Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000001	04/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	206,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	206,60	206,60	0,00
000002	04/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	29,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,88	29,88	0,00
000003	04/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	35,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
000004	05/01/202	BANCO ITAU S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000004	2,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00
000005	05/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	39,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,84	39,84	0,00
000006	06/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	2,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
000007	07/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	12,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000008	07/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	2,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
000009	07/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	140,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
000016	25/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	108.714,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	108.714,65	108.714,65	0,00
000017	25/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	31.563,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO. REFERENTE AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	31.563,65	31.563,65	0,00
000018	27/01/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000017	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM VALOR MENSAL DE 14.898,92. REFERENTE A PARCELA Nº 132/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
000019	27/01/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000016	52.788,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REFERENTE A PARCELA Nº 132/240.	0,00	0,00	52.788,03	52.788,03	0,00
000020	27/01/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000018	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CAMBUCI-PREV, NO VALOR MENSAL DE 6.795,36. REFERENTE A PARCELA Nº 84/240.	0,00	0,00	6.795,36	0,00	6.795,36
000021	27/01/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000016	7.256,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO.REFERENTE A PARCELA Nº 84/240.	0,00	0,00	7.256,11	0,00	7.256,11
000022	29/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	10.947,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	10.947,52	0,00	10.947,52
000023	29/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	2.421,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	2.421,23	2.421,23	0,00
000024	29/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	86,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000025	29/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	86,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
000026	29/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	129,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	129,82	129,82	0,00
000027	29/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	173,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	173,10	173,10	0,00
000028	29/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	114,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00
000041	08/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	28,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	28,61	28,61	0,00
000042	08/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	7,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,31	7,31	0,00
000043	08/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	6.477,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.477,67	6.477,67	0,00
000044	08/01/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000005	54.600,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	54.600,67	54.600,67	0,00
000045	11/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	2,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
000046	11/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	16,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
000047	11/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	18,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00
000048	12/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	23,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000049	12/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	8,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00
000050	13/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	4,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00
000051	13/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	13,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00
000052	15/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	37,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00
000053	15/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	18,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000054	18/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	174,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
000055	18/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	37,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00
000056	18/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	11,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
000057	19/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	9,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
000058	19/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	63,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	63,12	63,12	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000062	20/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	15,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
000063	20/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	1,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00
000064	20/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	28,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00
000065	20/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	5,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
000066	20/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	1.509,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.509,95	1.509,95	0,00
000067	20/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	9.906,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	9.906,54	9.906,54	0,00
000068	20/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	1.189,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.189,31	1.189,31	0,00
000070	21/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	21,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
000073	21/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	6,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
000076	21/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	4,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000077	22/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	24,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
000082	22/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	10,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00
000083	22/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	155,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	155,09	155,09	0,00
000084	22/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	7.662,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	7.662,44	7.662,44	0,00
000085	25/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	12,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00
000086	25/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	23,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000087	25/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	59,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,52	59,52	0,00
000088	26/01/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	220,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0,00	0,00	220,11	220,11	0,00
000095	26/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	10,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00
000096	26/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	21,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
000097	26/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	3,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00
000098	26/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	136,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	136,14	136,14	0,00
000099	27/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	30,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
000100	27/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	34,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000101	28/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	21,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
000102	28/01/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
000103	28/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	31,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,56	31,56	0,00
000104	29/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	13,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
000105	29/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	4.940,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.940,48	4.940,48	0,00
000106	29/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
000107	29/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000108	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	1.662,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	1.662,04	1.662,04	0,00
000109	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	1.655,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	1.655,24	1.655,24	0,00
000110	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	1.648,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	1.648,12	1.648,12	0,00
000111	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	1.642,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	1.642,25	1.642,25	0,00
000112	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	1.635,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	1.635,45	1.635,45	0,00
000113	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	1.629,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	1.629,27	1.629,27	0,00
000114	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	1.623,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	1.623,09	1.623,09	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000115	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	4.435,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	4.435,56	4.435,56	0,00
000116	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	4.429,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	4.429,84	4.429,84	0,00
000117	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	4.424,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	4.424,12	4.424,12	0,00
000118	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	4.411,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	4.411,37	4.411,37	0,00
000119	29/01/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000055	4.044,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS REF. A ALGUNS MESES DOS ANOS DE 2018 E 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 001/SMPOGG/2021.	0,00	0,00	4.044,38	4.044,38	0,00
000120	29/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	18,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00
000121	29/01/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000061	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000122	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	1.326,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	145,94	0,00	1.180,81	1.180,81	145,94
000123	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000124	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000125	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	32.241,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	5.625,05	0,00	26.616,19	26.616,19	5.625,05
000126	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000127	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
000128	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	2.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	282,98	0,00	2.417,02	2.417,02	282,98

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000129	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	502,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	502,72	502,72	0,00
000130	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	3.972,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	381,16	0,00	3.591,43	3.591,43	381,16
000131	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000132	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	365,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
000133	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	80.240,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	14.964,20	0,00	65.276,56	65.276,56	16.314,20
000134	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000135	29/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	1.761,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	193,73	0,00	1.567,51	1.567,51	193,73
000136	29/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000137	29/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	13.453,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	2.750,35	0,00	10.703,47	10.703,47	2.750,35
000138	29/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000139	29/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000140	29/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
000141	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000142	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000143	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000144	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	8.470,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	2.394,61	0,00	6.075,96	6.075,96	2.394,61
000145	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000146	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	20.480,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	2.035,82	0,00	18.444,18	18.444,18	2.035,82
000147	29/01/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000148	29/01/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
000149	29/01/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00098	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000062	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000150	29/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000151	29/01/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000152	29/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	18.494,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	4.192,54	0,00	14.302,38	14.302,38	4.883,54
000153	29/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000154	29/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000155	29/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2021.	82,50	0,00	1.017,50	1.017,50	82,50
000158	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REF. AO MÊS 01/2020.	8.007,32	0,00	24.806,68	24.806,68	8.007,32
000159	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000160	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	31.084,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REF. AO MÊS 01/2020.	4.372,02	0,00	26.711,98	26.711,98	4.372,02
000161	29/01/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	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
000162	29/01/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000163	29/01/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.544,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.296,80	0,00	5.247,39	5.247,39	1.296,80
000164	29/01/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	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

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000165	29/01/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.620,59	0,00	7.379,41	7.379,41	1.620,59
000166	29/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000167	29/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000086	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000168	29/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	3.679,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	413,52	0,00	3.265,91	3.265,91	413,52
000169	29/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000170	29/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	175,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
000171	29/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	3.600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	383,78	0,00	3.216,22	3.216,22	383,78
000172	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000173	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	418,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
000174	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	40.012,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	9.504,60	0,00	30.507,52	30.507,52	9.957,09
000175	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000176	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00173	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000102	4.652,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	764,61	0,00	3.887,77	3.887,77	764,61
000177	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	800,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000178	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000100	418,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
000179	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000101	36.448,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	8.573,26	0,00	27.875,55	27.875,55	10.322,75
000180	29/01/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	777,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	777,93	777,93	0,00
000181	29/01/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	6.935,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	786,62	0,00	6.148,75	6.148,75	786,62

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000182	29/01/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	4.885,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
000183	29/01/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	96.679,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	25.217,95	0,00	71.461,54	71.461,54	26.497,71
000184	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	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
000185	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	2.333,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	256,71	0,00	2.077,10	2.077,10	256,71
000186	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	470,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	470,25	470,25	0,00
000187	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	34.533,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	9.512,50	0,00	25.021,13	25.021,13	10.885,90
000188	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	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
000189	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	10.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.703,09	0,00	8.396,91	8.396,91	1.703,09
000190	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	5.526,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	993,22	0,00	4.533,53	4.533,53	993,22
000191	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	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
000192	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000193	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	5.526,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.024,02	0,00	4.502,73	4.502,73	1.024,02
000194	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	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
000195	29/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	10.996,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.665,45	0,00	9.330,55	9.330,55	1.665,45
000196	29/01/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	1.045,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
000681	27/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
							966.684,01			**119.700,56**		**846.983,45**	**821.234,46**	**152.345,69**