Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
001845	01/09/202	W S AZEVEDO	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000184	21.594,28	0000000009	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	0,00	21.594,28	21.594,28	0,00
001891	01/09/202	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000137	212.986,08	0000000032	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME ADESÃO 001/2021. ATÉ 31/12/2021, EMPENHAR VALOR RESTANTE NO ANO DE 2022.	9.367,14	0,00	203.618,94	203.618,94	18.734,28
001932	03/09/202	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00042	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000198	12.680,00	0000000004	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MATUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND.	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
001933	03/09/202	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00042	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000198	11.380,00	0000000003	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MATUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND.	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
001957	08/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00176	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000105	20.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 08/2021..	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
001958	08/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000039	13.129,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 08/2021..	0,00	0,00	13.129,57	13.129,57	0,00
001959	08/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000056	11.535,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 08/2021..	0,00	0,00	11.535,65	11.535,65	0,00
001960	08/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000056	3.546,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	3.546,91	3.546,91	0,00
001961	08/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000056	161,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	161,55	161,55	0,00
001962	08/09/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000153	1.980,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001963	08/09/202	INSS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000038	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
001964	08/09/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000046	1.804,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
001965	08/09/202	INSS	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000154	6.198,72		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	6.198,72	6.198,72	0,00
001966	08/09/202	INSS	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000064	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001967	08/09/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000070	2.494,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	2.494,44	2.494,44	0,00
001968	08/09/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	11.465,96		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 078/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	11.465,96	11.465,96	0,00
001969	08/09/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000204	2.353,11		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 085/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA, REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	2.353,11	2.353,11	0,00
001970	08/09/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000205	3.300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001971	08/09/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001972	08/09/202	INSS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000113	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001973	08/09/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.595,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	2.595,11	2.595,11	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
001974	08/09/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
001978	08/09/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000178	88,78		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 061/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
001979	08/09/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000178	97,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 061/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00
001985	09/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000049	125.249,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PRECATÓRIOS DO ANO DE 2021.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
001992	20/09/202	MARILSON FELÍCIO DE MORAES	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000227	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MARILSON FELÍCIO DE MORAES.	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
001993	20/09/202	BIANCA CRISTINA PEREIRA SARDOUX	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000248	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA CRISTINA PEREIRA SARDOUX.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
001994	20/09/202	JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000249	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO.	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
001995	13/09/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	3.649,68		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES, AMARILDO JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR	0,00	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00
001996	13/09/202	W S AZEVEDO	00028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000185	13.486,10	000000010	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	674,31	0,00	12.811,79	12.811,79	1.348,62
001997	13/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	7.351,48		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	7.351,48	7.351,48	0,00
001998	13/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	1.044,72		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.044,72	1.044,72	0,00
001999	13/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	121.678,64		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	121.678,64	121.678,64	0,00
002000	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000901-65.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002001	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	400,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000326-52.2019.8.19.0013	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002002	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	400,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001102-57.2016.8.19.0013	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002003	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	485,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. 0001100-87.2016.8.19.0013	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
002004	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	413,62		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. 0000936-25.2016.8.19.0013	0,00	0,00	413,62	413,62	0,00
002005	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0001040-12.2019.8.19.0013	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002006	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	400,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000835-51+2017.8.19.0013	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002007	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000567-94.2017.8.19.0013	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
002008	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0001111-42.2019.8.19.0013	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
002009	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	400,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000781-85.2017.8.19.0013	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002010	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	400,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000246-88.2019.8.19.0013	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002011	13/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0001202-75.2017.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
002012	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004025	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002013	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	116,66	0000003986	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66
002014	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	133,85	0000003988	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	133,85	0,00	133,85

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002015	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	140,61	0000003989	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	140,61	0,00	140,61
002016	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004000	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002017	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004001	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002018	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	192,18	0000004008	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	192,18	0,00	192,18
002019	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004010	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002020	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002021	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	116,66	0000004014	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66
002022	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	160,25	0000004017	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	160,25	0,00	160,25
002023	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	104,38	0000004028	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	104,38	0,00	104,38
002024	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	104,38	0000004029	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	104,38	0,00	104,38
002025	15/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	409,40	0000002504	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	409,40	409,40	0,00
002026	15/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	472,01	0000002521	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	472,01	472,01	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002027	15/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002524	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
002028	15/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	345,00	0000002525	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
002029	15/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	492,20	0000002527	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	492,20	492,20	0,00
002030	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	214,90	0000004064	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	214,90	0,00	214,90
002031	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004072	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002032	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004073	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002033	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	92,10	0000004076	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	92,10	0,00	92,10
002034	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	161,48	0000004075	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	161,48	0,00	161,48
002035	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	153,50	0000004053	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	153,50	0,00	153,50
002036	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004051	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002037	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	239,46	0000004050	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	239,46	0,00	239,46
002038	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	197,09	0000004031	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	197,09	0,00	197,09

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002039	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004034	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002040	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000004038	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70
002041	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	122,80	0000004056	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	122,80	0,00	122,80
002042	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	122,80	0000004059	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	122,80	0,00	122,80
002043	15/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	326,03	0000004077	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	326,03	0,00	326,03
002044	15/09/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000012	610,37	0000003517	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	610,37	610,37	0,00
002045	15/09/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000012	548,59	0000003005	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	548,59	0,00	548,59
002046	15/09/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000012	1.356,97	0000004029	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	1.356,97	1.356,97	0,00
002047	15/09/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000194	24.200,00	0000001856	TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR A PARTIR DE 04/07/2021.	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
002048	15/09/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000148	6.702,92	0000009022	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/04/2021 CONFORME CONTRATO Nº 023 DO PREGÃO Nº 005/2021. SENDO EMPENHADO 9 MESES DO ANO DE 2021 E RESTANDO 03 MESES PARA REEMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	0,00	6.702,92	6.702,92	0,00
002049	03/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	609,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	609,73	609,73	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002050	03/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002051	03/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	926,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 08/2021.	101,92	0,00	824,66	824,66	203,84
002052	03/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	541,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 08/2021.	59,61	0,00	482,37	482,37	119,22
002055	20/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	500,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº0001046-24.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
002056	20/09/202	BAZAR CREMONEZ LTDA	00071	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000211	1.083,21	0000001689	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	0,00	0,00	1.083,21	1.083,21	0,00
002057	20/09/202	BAZAR CREMONEZ LTDA	00071	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000211	5.883,25	0000001694	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	0,00	0,00	5.883,25	5.883,25	0,00
002058	20/09/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000216	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE LOURDES VENANCIO MELO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO PEDRO MELO QUARTEROLI.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
002059	20/09/202	TADEU LIMA SARDOUX	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000228	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE TADEU LIMA SARDOUX.	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
002060	20/09/202	CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000229	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA.	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
002061	20/09/202	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000230	307,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EVALDO RUI SILVA RIBEIRO.	0,00	0,00	307,64	0,00	307,64
002062	20/09/202	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000230	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EVALDO RUI SILVA RIBEIRO.	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
002063	20/09/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000231	170,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
002064	20/09/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000231	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
002065	02/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000219	120,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONVÊNIO.	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
002066	21/09/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000061	97,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00
002067	22/09/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000126	1.765,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS. REFERENTE A 6ª PARCELA.	0,00	0,00	1.765,08	1.765,08	0,00
002068	22/09/202	RAIZZA VIEGAS RODRIGUES EIRELI	00207	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390040000	00000213	7.500,00		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITURA PELO PERÍODO DE 06 MESES.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002069	15/09/202	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000220	55,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DO TRT.	0,00	0,00	55,26	55,26	0,00
002070	22/09/202	EWALMIR RODRIGUES MAESTRELO	00095	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000225	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
002071	22/09/202	FLAVIANA RIBEIRO NOGUEIRA	00009	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000224	600,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002072	22/09/202	PEDRO PAULO PASCOAL DOS SANTOS JUNIOR	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000223	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FSLECIMENTO DA SERVIDORA SANDRA AGUIAR LESSA.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
002073	01/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
002074	01/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	356,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	356,40	356,40	0,00
002075	22/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	28.131,85		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO. REFERENTE AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	28.131,85	28.131,85	0,00
002076	01/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	113,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	113,65	113,65	0,00
002077	02/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	42,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,10	42,10	0,00
002078	02/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	51,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	51,60	51,60	0,00
002079	02/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	120,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	120,98	120,98	0,00
002080	02/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002081	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002082	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	41,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002083	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002084	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	24,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002085	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	75,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
002086	03/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	76,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	76,27	76,27	0,00
002087	24/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	1.400,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000697-16.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
002088	24/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	95,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº0000914-93.2018.8.19.0013.	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00
002089	24/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000642-65.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
002090	06/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	134,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	134,13	134,13	0,00
002091	06/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	15,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
002092	08/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	92,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	92,05	92,05	0,00
002093	08/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002094	08/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	30,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	30,20	30,20	0,00
002095	08/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	41,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
002096	09/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	29,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00
002097	09/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	110,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	110,46	110,46	0,00
002098	09/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	14,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	14,08	14,08	0,00
002099	10/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	138,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	138,80	138,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002100	10/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	120,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	120,98	120,98	0,00
002101	10/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	5.570,32		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	5.570,32	5.570,32	0,00
002102	10/09/202	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
002103	20/09/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000133	11.587,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0,00	0,00	11.587,10	11.587,10	0,00
002104	20/09/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000133	1.990,71		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0,00	0,00	1.990,71	1.990,71	0,00
002105	20/09/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000232	67.472,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 05 E 160/2021 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	67.472,40	67.472,40	0,00
002106	10/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	3,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	3,31	3,31	0,00
002107	10/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
002108	13/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00
002109	13/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	77,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	77,11	77,11	0,00
002110	13/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	38,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
002111	14/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	59,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00
002112	14/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	184,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	184,38	184,38	0,00
002113	15/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	39,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,60	39,60	0,00
002114	15/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	42,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,08	42,08	0,00
002115	16/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	21,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002116	16/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	84,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	84,44	84,44	0,00
002117	17/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	45,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00
002118	17/09/202	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
002119	17/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002120	20/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	27,30		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
002121	20/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	28,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00
002122	20/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	42,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,08	42,08	0,00
002123	20/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	1.329,04		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	1.329,04	1.329,04	0,00
002124	20/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	9,74		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,74	9,74	0,00
002125	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000029	462,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	462,24	462,24	0,00
002126	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	4.840,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	822,88	0,00	4.017,34	4.017,34	822,88
002127	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
002128	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
002129	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	6.590,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	6.590,82	6.590,82	0,00
002130	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	26.098,05		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	8.992,85	0,00	17.105,20	17.105,20	8.992,85
002131	20/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002132	20/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	3.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	338,78
002133	20/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002134	20/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	600,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002135	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	2.028,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	2.028,90	2.028,90	0,00
002136	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	11.169,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.170,77	0,00	9.998,54	9.998,54	1.170,77
002137	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	2.900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
002138	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000244	3.100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 037/2021 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
002139	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	275,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
002140	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	34.176,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	34.176,20	34.176,20	0,00
002141	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000234	60.610,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	19.276,76	0,00	41.334,00	41.334,00	21.148,11
002142	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000234	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002143	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000244	150,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 037/2021 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002144	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000234	1.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
002145	24/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002146	24/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	10.623,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	2.079,46	0,00	8.544,25	8.544,25	2.079,46

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002147	24/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002148	24/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002149	24/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
002150	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00060	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000052	1.896,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	194,04	0,00	1.702,90	1.702,90	194,04
002151	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002152	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
002153	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	10.479,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	2.727,61	0,00	7.751,77	7.751,77	2.727,61
002154	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002155	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002156	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	22.176,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	2.171,96	0,00	20.004,04	20.004,04	2.171,96
002157	24/09/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000235	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 058/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002158	24/09/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002159	24/09/202	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 09/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
002160	24/09/202	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 09/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002161	24/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000068	3.367,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	3.367,68	3.367,68	0,00
002162	24/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000067	3.290,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	361,97	0,00	2.928,79	2.928,79	361,97
002163	24/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002164	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
002165	24/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	18.263,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	4.371,83	0,00	13.891,69	13.891,69	5.382,84
002166	24/09/202	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 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002167	24/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	560,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
002168	24/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	4.921,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	378,06	0,00	4.543,64	4.543,64	378,06
002169	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	44.814,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 073/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	10.025,73	0,00	34.788,27	34.788,27	10.025,73
002170	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
002171	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	25.180,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 073/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	2.274,54	0,00	22.905,46	22.905,46	2.274,54
002172	24/09/202	PROCURADORIA JURIDICA SMS	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002173	24/09/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
002174	24/09/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	5.030,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	553,30	0,00	4.476,85	4.476,85	553,30
002175	24/09/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002176	24/09/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002177	24/09/202	PROCURADORIA JURIDICA SMS	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002178	24/09/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	4.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	474,92	0,00	4.221,08	4.221,08	474,92
002179	24/09/202	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 09/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002180	24/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000086	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
002181	24/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	4.208,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	874,47	0,00	3.333,90	3.333,90	874,47
002182	24/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	1.237,37		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 087/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.237,37	1.237,37	0,00
002183	24/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 087/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002184	24/09/202	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 09/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002185	24/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	9.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 087/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	1.016,34
002186	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	2.887,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
002187	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000095	1.896,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	149,04	0,00	1.747,90	1.747,90	149,04
002188	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	4.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
002189	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	539,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	539,50	539,50	0,00
002190	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000237	65,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 093/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	65,50	65,50	0,00
002191	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	8.609,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	8.609,72	8.609,72	0,00
002192	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000238	52.980,06		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 094/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	16.094,59	0,00	36.885,47	36.885,47	16.657,17
002193	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000238	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 094/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002194	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00174	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000103	9.534,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	9.534,04	9.534,04	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002195	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
002196	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000162	495,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 100/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
002197	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000163	39.167,29		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	12.167,70	0,00	26.999,59	26.999,59	14.988,13
002198	24/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	859,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	859,12	859,12	0,00
002199	24/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	11.778,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.519,33	0,00	10.258,94	10.258,94	1.519,33
002200	24/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	4.800,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
002201	24/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	771,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	771,75	771,75	0,00
002202	24/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000239	328,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 108/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	328,25	328,25	0,00
002203	24/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	92.406,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.REF. AO MÊS 09/2021.	29.501,90	0,00	62.904,30	62.904,30	31.526,84
002204	24/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000240	24.821,43		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	24.821,43	24.821,43	0,00
002205	24/09/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000240	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002206	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	5.287,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	5.287,45	5.287,45	0,00
002207	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	4.642,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	572,44	0,00	4.069,61	4.069,61	572,44
002208	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.950,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
002209	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	880,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002210	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	79.096,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	20.309,26	0,00	58.786,79	58.786,79	21.644,74
002211	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002212	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	5.796,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	557,42	0,00	5.238,58	5.238,58	557,42
002213	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002214	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002215	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
002216	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	8.763,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	2.172,06	0,00	6.591,00	6.591,00	2.172,06
002217	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002218	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002219	24/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.096,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	466,14	0,00	5.629,86	5.629,86	466,14
002220	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000234	45,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
002221	21/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	6.481,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	6.481,71	6.481,71	0,00
002222	21/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	8.446,79		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 019/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ROYALTIES.	0,00	0,00	8.446,79	8.446,79	0,00
002223	21/09/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000178	88,78		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 061/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
002224	21/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	54,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
002225	21/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	97,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	97,87	97,87	0,00
002226	21/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	19,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002227	22/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	36,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,82	36,82	0,00
002228	22/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	50,05		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	50,05	50,05	0,00
002229	22/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002230	23/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	35,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
002231	23/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	76,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	76,27	76,27	0,00
002232	23/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
002233	23/09/202	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
002234	24/09/202	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
002235	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002237	24/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000018	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CAMBUCI-PREV, NO VALOR MENSAL DE 6.795,36. REF. A PARCELA Nº 92/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
002238	24/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	8.509,12		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 92/240.	0,00	0,00	8.509,12	8.509,12	0,00
002239	24/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000017	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA Nº 140/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
002240	24/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	55.865,68		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 140/240.	0,00	0,00	55.865,68	55.865,68	0,00
002243	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	24,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
002304	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002305	22/09/202	FLAVIANA RIBEIRO NOGUEIRA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000247	400,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002314	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002315	24/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	26,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	26,30	26,30	0,00
002316	27/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	29,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
002317	27/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	54,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
002318	27/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	117,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	117,38	117,38	0,00
002320	28/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	152,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	152,54	152,54	0,00
002321	28/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	57,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	57,20	57,20	0,00
002322	28/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	21,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,95	21,95	0,00
002323	29/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	76,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	76,27	76,27	0,00
002324	29/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	82,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
002325	29/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	93,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	93,20	93,20	0,00
002326	30/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	244,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	244,59	244,59	0,00
002327	30/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	15,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
002328	30/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	633,06		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	633,06	633,06	0,00
002329	30/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	13,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
002330	30/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	54,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	54,49	54,49	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
002331	30/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	16,78		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	16,78	16,78	0,00
002332	30/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	3.689,72		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	3.689,72	3.689,72	0,00
							1.706.926,67			**167.638,13**		**1.539.288,54**	**1.526.815,32**	**199.940,12**