Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/05/2021	00000682	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
03/05/2021	00000683	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
03/05/2021	00000684	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	16,60	0,00
04/05/2021	00000685	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	102,80	0,00
04/05/2021	00000686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	21,04	0,00
04/05/2021	00000687	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000028	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000035	00021	3190110000	1001	239,58	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000066	00101	3190110000	1001	18,40	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000087	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000094	00154	3190110000	1001	147,20	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000101	00172	3190110000	1001	12,29	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000109	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000115	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
05/05/2021	00000690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 04/202	00000115	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
05/05/2021	00000691	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	1.196,81	0,00
05/05/2021	00000691	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
05/05/2021	00000691	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
05/05/2021	00000691	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.057,08	0,00
05/05/2021	00000691	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	1.037,64	0,00
05/05/2021	00000692	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 04/201.	00000035	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
05/05/2021	00000693	UNASP	UNASP MÊS 04/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
05/05/2021	00000693	UNASP	UNASP MÊS 04/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
05/05/2021	00000693	UNASP	UNASP MÊS 04/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
05/05/2021	00000693	UNASP	UNASP MÊS 04/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
05/05/2021	00000693	UNASP	UNASP MÊS 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
05/05/2021	00000693	UNASP	UNASP MÊS 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	2.607,31	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	970,48	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	108,40	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	25,34	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	203,17	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	415,81	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	1.365,25	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	5.812,07	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	651,93	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	590,54	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	350,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	7,73	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000101	00172	3190110000	1001	3.236,13	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000102	00173	3190110100	1001	1.783,12	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	157,70	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	3.494,51	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	107,12	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	651,93	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	702,41	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	2.553,12	0,00
05/05/2021	00000694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 04/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	47,61	0,00
05/05/2021	00000695	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	100,00	0,00
05/05/2021	00000695	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	200,00	0,00
05/05/2021	00000695	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	465,00	0,00
05/05/2021	00000695	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	485,00	0,00
05/05/2021	00000696	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
05/05/2021	00000697	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000028	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
05/05/2021	00000697	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000035	00021	3190110000	1001	1.639,43	0,00
05/05/2021	00000697	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
05/05/2021	00000697	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	1.038,88	0,00
05/05/2021	00000697	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000094	00154	3190110000	1001	1.591,85	0,00
05/05/2021	00000697	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000101	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
05/05/2021	00000697	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	4.011,87	0,00
05/05/2021	00000697	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	3.368,75	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	1.042,24	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	2.592,23	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000066	00101	3190110000	1001	390,00	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	2.644,58	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000101	00172	3190110000	1001	45,20	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	5.687,57	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	489,87	0,00
05/05/2021	00000698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	2.904,71	0,00
05/05/2021	00000699	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	1.040,53	0,00
05/05/2021	00000699	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	685,52	0,00
05/05/2021	00000699	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	1.754,32	0,00
05/05/2021	00000699	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
05/05/2021	00000699	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	572,00	0,00
05/05/2021	00000699	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	846,74	0,00
05/05/2021	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	31,35	0,00
05/05/2021	00000701	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	45,60	0,00
05/05/2021	00000702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	2,63	0,00
05/05/2021	00000703	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	24,10	0,00
06/05/2021	00000704	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	45,10	0,00
06/05/2021	00000704	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	45,10	0,00
06/05/2021	00000704	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/05/2021	00000704	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
06/05/2021	00000704	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
06/05/2021	00000705	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	22.734,90	0,00
06/05/2021	00000706	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	81,00	0,00
06/05/2021	00000707	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
06/05/2021	00000708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	21,04	0,00
07/05/2021	00000712	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000823 - EMPENHO P	00000146	00074	3190050000	1001	1.100,00	0,00
07/05/2021	00000713	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	71,40	0,00
07/05/2021	00000714	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
10/05/2021	00000716	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	31,80	0,00
10/05/2021	00000717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
10/05/2021	00000718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	3,47	0,00
10/05/2021	00000720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	8.749,86	0,00
10/05/2021	00000721	INSS	INSS	00000119	00078	3190130000	1001	517,78	0,00
10/05/2021	00000721	INSS	INSS	00000119	00078	3190130000	1001	4.098,12	0,00
10/05/2021	00000722	INSS	INSS - PARCELAMENTO MÊS 05/202	00000005	00018	4690710000	1001	67.472,40	0,00
10/05/2021	00000724	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO REFERENTE AO MÊS 05	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
11/05/2021	00000726	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	162,00	0,00
11/05/2021	00000727	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS	00000021	00006	3190910000	1001	5.839,45	0,00
11/05/2021	00000728	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	30,40	0,00
11/05/2021	00000729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,80	0,00
12/05/2021	00000730	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	18,00	0,00
12/05/2021	00000732	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE MA	00000152	00074	3190050000	1001	1.100,00	0,00
12/05/2021	00000733	JOSE ALBERTO DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 000858 - EMPENHO P	00000151	00014	3390930000	1001	366,96	0,00
12/05/2021	00000734	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,60	0,00
13/05/2021	00000735	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
13/05/2021	00000736	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	6,00	0,00
13/05/2021	00000737	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
14/05/2021	00000738	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	23,30	0,00
14/05/2021	00000739	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	33,20	0,00
14/05/2021	00000740	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	2,63	0,00
14/05/2021	00000742	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORT	00000137	00167	3390390000	1530	206.832,33	0,00
14/05/2021	00000743	INSS	INSS - LIMPATER SERVIÇOS E LOC	00000137	00167	3390390000	1530	2.977,56	0,00
14/05/2021	00000744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - LIMPATER SERVIÇOS E LOCA	00000137	00167	3390390000	1530	6.488,97	0,00
14/05/2021	00000745	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000135	00073	3390390000	1530	1.666,83	0,00
14/05/2021	00000745	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000135	00073	3390390000	1530	15.628,55	0,00
14/05/2021	00000746	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
17/05/2021	00000747	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	90,30	0,00
17/05/2021	00000748	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	6,00	0,00
17/05/2021	00000749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
18/05/2021	00000750	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
18/05/2021	00000751	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- RJ	PAGAMENTO DE OFICÍO REQUISITÓ	00000158	00013	3390910000	1001	953,55	0,00
18/05/2021	00000752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
18/05/2021	00000754	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000135	00073	3390390000	1530	12.363,19	0,00
18/05/2021	00000754	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	88.770,21	0,00
18/05/2021	00000755	EWALMIR R. MAESTRELO	LIQUIDAÇÃO: 000884 - EMPENHO P	00000156	00095	3390300000	1530	4.000,00	0,00
18/05/2021	00000756	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
19/05/2021	00000757	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	27,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/05/2021	00000758	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MES 04/2021.	00000120	00080	3191130000	1001	49.210,67	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	2.731,52	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	10.463,63	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	1.258,12	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.100,20	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	2.760,72	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	634,13	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	485,87	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	6.308,88	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000101	00172	3190110000	1001	3.076,02	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	11.419,43	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	374,81	0,00
19/05/2021	00000759	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	8.595,62	0,00
19/05/2021	00000760	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 04/2021.	00000033	00007	3191130000	1001	4.526,79	0,00
19/05/2021	00000761	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	779,37	0,00
19/05/2021	00000761	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000052	00060	3190110100	1001	208,66	0,00
19/05/2021	00000761	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	380,01	0,00
19/05/2021	00000761	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	506,77	0,00
19/05/2021	00000761	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000102	00173	3190110100	1001	1.215,55	0,00
19/05/2021	00000761	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	1.099,09	0,00
19/05/2021	00000761	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	337,22	0,00
19/05/2021	00000762	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	27,20	0,00
19/05/2021	00000762	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	35,00	0,00
19/05/2021	00000763	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	15,78	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000064	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000070	00104	3190130000	1001	2.402,77	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000078	00128	3190130000	1001	15.362,37	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000085	00138	3190130000	1001	1.980,00	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000092	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	836,00	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.644,86	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
19/05/2021	00000768	INSS	INSS PATRONAL MÊS 04/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	6.099,22	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.885,69	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	378,06	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	2.195,21	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	3.461,64	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	968,66	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	383,27	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	1.157,41	0,00
19/05/2021	00000769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 04/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	1.207,65	0,00
20/05/2021	00000770	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	42,10	0,00
20/05/2021	00000771	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
20/05/2021	00000772	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
20/05/2021	00000773	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000020	00017	3390470000	1001	1.307,09	0,00
20/05/2021	00000775	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATO	00000012	00133	3390390000	1530	1.189,05	0,00
20/05/2021	00000775	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATO	00000012	00133	3390390000	1530	4.100,45	0,00
21/05/2021	00000776	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000061	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
21/05/2021	00000777	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	12,00	0,00
21/05/2021	00000778	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
24/05/2021	00000779	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	257,58	0,00
24/05/2021	00000779	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	13.018,68	0,00
24/05/2021	00000781	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	26.420,98	0,00
24/05/2021	00000782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	15,78	0,00
25/05/2021	00000783	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AT	00000136	00133	3390390000	1530	6.393,82	0,00
25/05/2021	00000784	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
25/05/2021	00000789	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
25/05/2021	00000790	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
25/05/2021	00000790	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	7.788,67	0,00
25/05/2021	00000791	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
25/05/2021	00000792	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
25/05/2021	00000792	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	54.201,68	0,00
25/05/2021	00000793	MARILDA SALES BRITO LUCIANO	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PR	00000159	00079	3190940000	1001	1.063,74	0,00
25/05/2021	00000794	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	51,85	0,00
25/05/2021	00000795	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	64,78	0,00
25/05/2021	00000796	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
25/05/2021	00000797	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	8,79	0,00
25/05/2021	00000798	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	8,79	0,00
25/05/2021	00000799	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
25/05/2021	00000799	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000028	00002	3190110000	1001	1.160,00	0,00
25/05/2021	00000799	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000028	00002	3190110000	1001	7.379,41	0,00
25/05/2021	00000799	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000028	00002	3190110000	1001	25.852,69	0,00
25/05/2021	00000799	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000030	00003	3190110100	1001	3.849,38	0,00
25/05/2021	00000800	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000034	00020	3190050000	1001	275,00	0,00
25/05/2021	00000800	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
25/05/2021	00000800	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000035	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000800	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000035	00021	3190110000	1001	70.335,76	0,00
25/05/2021	00000800	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000036	00022	3190110100	1001	7.506,48	0,00
25/05/2021	00000800	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000040	00023	3190110200	1001	2.881,64	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/05/2021	00000801	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
25/05/2021	00000801	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000801	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000042	00035	3190110000	1001	8.308,48	0,00
25/05/2021	00000801	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000043	00036	3190110100	1001	1.402,61	0,00
25/05/2021	00000802	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
25/05/2021	00000803	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000803	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000051	00059	3190110000	1001	7.751,77	0,00
25/05/2021	00000803	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000051	00059	3190110000	1001	20.004,04	0,00
25/05/2021	00000804	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000058	00090	3190110000	1001	600,00	0,00
25/05/2021	00000804	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
25/05/2021	00000804	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000058	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000805	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
25/05/2021	00000806	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.474,92	0,00
25/05/2021	00000806	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000806	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000066	00101	3190110000	1001	14.622,64	0,00
25/05/2021	00000807	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000073	00125	3190110000	1001	24.806,72	0,00
25/05/2021	00000807	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000073	00125	3190110000	1001	32.341,84	0,00
25/05/2021	00000808	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000079	00134	3190050000	1001	165,00	0,00
25/05/2021	00000808	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.476,85	0,00
25/05/2021	00000808	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000080	00135	3190110000	1001	7.379,41	0,00
25/05/2021	00000808	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000081	00136	3190110100	1001	911,89	0,00
25/05/2021	00000809	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
25/05/2021	00000809	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000087	00144	3190110000	1001	3.966,80	0,00
25/05/2021	00000809	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000087	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000809	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000087	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
25/05/2021	00000809	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000088	00146	3190110200	1001	409,83	0,00
25/05/2021	00000810	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000093	00153	3190050000	1001	605,00	0,00
25/05/2021	00000810	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000094	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000810	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000094	00154	3190110000	1001	45.042,51	0,00
25/05/2021	00000810	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000096	00156	3190110200	1001	3.412,42	0,00
25/05/2021	00000811	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000107	00185	3190110200	1001	2.242,10	0,00
25/05/2021	00000811	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000108	00182	3190050000	1001	321,00	0,00
25/05/2021	00000811	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000109	00183	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000811	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000109	00183	3190110000	1001	82.597,25	0,00
25/05/2021	00000811	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000110	00184	3190110100	1001	6.455,53	0,00
25/05/2021	00000812	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000100	00171	3190050000	1001	174,00	0,00
25/05/2021	00000812	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000101	00172	3190110000	1001	16.172,23	0,00
25/05/2021	00000813	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000114	00074	3190050000	1001	935,00	0,00
25/05/2021	00000813	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000115	00075	3190110000	1001	8.564,41	0,00
25/05/2021	00000813	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000115	00075	3190110000	1001	9.956,77	0,00
25/05/2021	00000813	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000115	00075	3190110000	1001	57.300,93	0,00
25/05/2021	00000813	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000116	00076	3190110100	1001	14.548,96	0,00
25/05/2021	00000813	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000117	00077	3190110200	1001	2.245,08	0,00
25/05/2021	00000814	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
25/05/2021	00000814	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000115	00075	3190110000	1001	7.101,41	0,00
25/05/2021	00000814	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000115	00075	3190110000	1001	10.348,05	0,00
25/05/2021	00000815	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2021	00000035	00021	3190110000	1001	2.116,46	0,00
25/05/2021	00000815	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2021	00000066	00101	3190110000	1001	860,66	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/05/2021	00000815	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2021	00000094	00154	3190110000	1001	562,58	0,00
25/05/2021	00000815	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2021	00000101	00172	3190110000	1001	1.790,63	0,00
25/05/2021	00000815	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2021	00000109	00183	3190110000	1001	2.824,70	0,00
25/05/2021	00000815	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2021	00000115	00075	3190110000	1001	997,68	0,00
25/05/2021	00000816	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00
25/05/2021	00000816	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.350,00	0,00
25/05/2021	00000817	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000037	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
25/05/2021	00000817	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000037	00029	3390460000	1001	5.250,00	0,00
25/05/2021	00000818	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
25/05/2021	00000818	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000045	00043	3390460000	1001	600,00	0,00
25/05/2021	00000818	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000045	00043	3390460000	1001	600,00	0,00
25/05/2021	00000818	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000045	00043	3390460000	1001	1.500,00	0,00
25/05/2021	00000819	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 05/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
25/05/2021	00000820	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000069	00110	3390460000	1001	560,00	0,00
25/05/2021	00000820	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000069	00110	3390460000	1001	1.200,00	0,00
25/05/2021	00000821	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000076	00132	3390460000	1001	2.250,00	0,00
25/05/2021	00000822	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000083	00142	3390460000	1001	150,00	0,00
25/05/2021	00000822	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
25/05/2021	00000823	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000090	00152	3390460000	1001	325,00	0,00
25/05/2021	00000823	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
25/05/2021	00000824	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000097	00163	3390460000	1001	3.750,00	0,00
25/05/2021	00000825	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000104	00180	3390460000	1001	750,00	0,00
25/05/2021	00000826	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000111	00191	3390460000	1001	4.950,00	0,00
25/05/2021	00000827	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
25/05/2021	00000827	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
25/05/2021	00000827	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
25/05/2021	00000827	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000118	00081	3390460000	1001	4.150,00	0,00
25/05/2021	00000828	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	00000108	00182	3190050000	1001	1.100,00	0,00
26/05/2021	00000829	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
26/05/2021	00000830	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
26/05/2021	00000831	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	27,60	0,00
27/05/2021	00000832	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	8,61	0,00
27/05/2021	00000832	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	318,16	0,00
27/05/2021	00000833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	28,93	0,00
27/05/2021	00000834	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,20	0,00
28/05/2021	00000835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
28/05/2021	00000836	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	54,74	0,00
28/05/2021	00000837	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	4.214,10	0,00
28/05/2021	00000839	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	0,57	0,00
28/05/2021	00000841	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
28/05/2021	00000842	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RESTO A PAGAR CONTRATAÇÃO DE E	00000424	00138	4490510000	0012	134.082,29	0,00
28/05/2021	00000843	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	61,20	0,00
28/05/2021	00000846	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
31/05/2021	00000847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	15,78	0,00
31/05/2021	00000848	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
31/05/2021	00000849	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	6,00	0,00
31/05/2021	00000853	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRAN	00000126	00151	3390390000	1530	1.765,08	0,00
31/05/2021	00000854	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000061	00151	3390390000	1530	88,78	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
31/05/2021	00000855	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00
31/05/2021	00000856	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
								1.718.761,26	