Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/06/2021	00000857	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	54,00	0,00
01/06/2021	00000858	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	19,80	0,00
01/06/2021	00000859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	21,04	0,00
02/06/2021	00000860	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	64,00	0,00
02/06/2021	00000861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
04/06/2021	00000865	MURILO CARDOSO BRANDÃO 153.722.56770	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SE	00000161	00131	3390390000	1530	1.560,16	0,00
04/06/2021	00000866	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - MURILO CARDOSO BRANDÃO	00000161	00131	3390390000	1530	31,84	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,35	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,70	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,70	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	189,99	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	212,45	0,00
04/06/2021	00000867	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	212,45	0,00
04/06/2021	00000868	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SE	00000137	00167	3390390000	1530	188.724,51	0,00
04/06/2021	00000869	INSS	INSS - LIMAPATER SERVIÇOS E LO	00000137	00167	3390390000	1530	2.977,56	0,00
04/06/2021	00000870	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - LIMPATER SERVIÇOS E LOCA	00000137	00167	3390390000	1530	5.928,93	0,00
04/06/2021	00000871	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PABLO BA	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
04/06/2021	00000872	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000125	00008	3390140000	1530	341,82	0,00
04/06/2021	00000873	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	41,80	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000028	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000035	00021	3190110000	1001	230,38	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000066	00101	3190110000	1001	18,40	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000087	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000094	00154	3190110000	1001	156,40	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000101	00172	3190110000	1001	12,29	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000109	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000115	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
04/06/2021	00000876	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 05/202	00000115	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
04/06/2021	00000877	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	945,79	0,00
04/06/2021	00000877	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
04/06/2021	00000877	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
04/06/2021	00000877	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	1.125,63	0,00
04/06/2021	00000877	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.635,23	0,00
04/06/2021	00000877	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	1.037,64	0,00
04/06/2021	00000878	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 05/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
04/06/2021	00000879	UNASP	UNASP MÊS 05/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
04/06/2021	00000879	UNASP	UNASP MÊS 05/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	20,26	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/06/2021	00000879	UNASP	UNASP MÊS 05/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
04/06/2021	00000879	UNASP	UNASP MÊS 05/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
04/06/2021	00000879	UNASP	UNASP MÊS 05/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
04/06/2021	00000879	UNASP	UNASP MÊS 05/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000028	00002	3190110000	1001	651,93	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000028	00002	3190110000	1001	2.084,21	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000030	00003	3190110100	1001	296,74	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000035	00021	3190110000	1001	456,17	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000035	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000036	00022	3190110100	1001	26,10	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000042	00035	3190110000	1001	7,73	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000051	00059	3190110000	1001	61,14	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000066	00101	3190110000	1001	152,19	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000073	00125	3190110000	1001	1.365,25	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000073	00125	3190110000	1001	5.812,07	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000080	00135	3190110000	1001	651,93	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000087	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000087	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000094	00154	3190110000	1001	171,02	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000094	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000101	00172	3190110000	1001	3.157,58	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000109	00183	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000109	00183	3190110000	1001	2.414,59	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000110	00184	3190110100	1001	29,52	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000115	00075	3190110000	1001	616,40	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000115	00075	3190110000	1001	651,93	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000115	00075	3190110000	1001	1.999,50	0,00
04/06/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000116	00076	3190110100	1001	113,13	0,00
04/06/2021	00000881	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
04/06/2021	00000882	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000028	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
04/06/2021	00000882	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000035	00021	3190110000	1001	1.639,43	0,00
04/06/2021	00000882	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
04/06/2021	00000882	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	1.038,88	0,00
04/06/2021	00000882	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000094	00154	3190110000	1001	1.266,39	0,00
04/06/2021	00000882	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000101	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
04/06/2021	00000882	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	4.836,31	0,00
04/06/2021	00000882	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	3.368,75	0,00
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	1.042,23	0,00
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	2.517,91	0,00
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000066	00101	3190110000	1001	390,00	0,00
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	2.644,58	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000101	00172	3190110000	1001	45,20	0,00
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	5.687,57	0,00
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	489,87	0,00
04/06/2021	00000883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	2.904,71	0,00
04/06/2021	00000884	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	1.040,53	0,00
04/06/2021	00000884	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	685,52	0,00
04/06/2021	00000884	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	1.754,32	0,00
04/06/2021	00000884	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
04/06/2021	00000884	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	200,00	0,00
04/06/2021	00000884	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	846,74	0,00
04/06/2021	00000885	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	31,35	0,00
04/06/2021	00000886	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	15,10	0,00
04/06/2021	00000887	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	4,60	0,00
04/06/2021	00000888	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	15,78	0,00
07/06/2021	00000889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
08/06/2021	00000890	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
08/06/2021	00000892	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
08/06/2021	00000893	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
08/06/2021	00000894	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
08/06/2021	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
08/06/2021	00000896	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	27,00	0,00
08/06/2021	00000897	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000140	00013	3390910000	1001	45,10	0,00
08/06/2021	00000897	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
08/06/2021	00000897	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
08/06/2021	00000898	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000140	00013	3390910000	1001	465,00	0,00
08/06/2021	00000899	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000140	00013	3390910000	1001	2.909,20	0,00
08/06/2021	00000900	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	54,80	0,00
08/06/2021	00000901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	21,04	0,00
09/06/2021	00000902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
09/06/2021	00000903	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,60	0,00
10/06/2021	00000905	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000160	00018	4690710000	1001	67.472,40	0,00
10/06/2021	00000906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	6.813,37	0,00
10/06/2021	00000908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00
10/06/2021	00000909	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	43,80	0,00
10/06/2021	00000910	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	3,15	0,00
11/06/2021	00000912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00
11/06/2021	00000913	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	42,40	0,00
14/06/2021	00000914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	13,15	0,00
14/06/2021	00000915	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	48,80	0,00
14/06/2021	00000916	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,30	0,00
15/06/2021	00000917	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	9,68	0,00
15/06/2021	00000918	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	39,20	0,00
15/06/2021	00000919	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	30,00	0,00
15/06/2021	00000920	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
16/06/2021	00000921	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
16/06/2021	00000922	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
16/06/2021	00000923	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL E	00000167	00074	3190050000	1001	1.100,00	0,00
16/06/2021	00000924	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000140	00013	3390910000	1001	100,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
16/06/2021	00000924	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000140	00013	3390910000	1001	300,00	0,00
16/06/2021	00000925	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	45,10	0,00
16/06/2021	00000925	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
16/06/2021	00000926	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
16/06/2021	00000927	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOTWARE	00000025	00073	3390390000	1530	36.300,00	0,00
16/06/2021	00000928	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOTWARE.	00000025	00073	3390390000	1530	11.700,00	0,00
16/06/2021	00000928	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOTWARE.	00000147	00073	3390390000	1530	400,00	0,00
17/06/2021	00000930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	36,82	0,00
17/06/2021	00000934	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	37,80	0,00
17/06/2021	00000935	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE O	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
17/06/2021	00000935	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE O	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
17/06/2021	00000935	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE O	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
17/06/2021	00000936	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
17/06/2021	00000936	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
17/06/2021	00000936	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
17/06/2021	00000940	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	1.375,96	0,00
17/06/2021	00000940	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	6.618,88	0,00
17/06/2021	00000940	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	14.144,01	0,00
17/06/2021	00000940	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	117.720,34	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000064	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000070	00104	3190130000	1001	2.386,42	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000078	00128	3190130000	1001	15.398,68	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000085	00138	3190130000	1001	1.980,00	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000092	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.320,00	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.595,11	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
17/06/2021	00000942	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	6.198,72	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	968,66	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.926,40	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	372,48	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	2.195,21	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	3.472,91	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	968,66	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	832,17	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	1.157,41	0,00
17/06/2021	00000943	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	1.187,30	0,00
18/06/2021	00000944	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	2,63	0,00
18/06/2021	00000945	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	13,80	0,00
18/06/2021	00000953	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 05/2021.	00000039	00025	3191130000	1001	43.583,46	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	2.389,42	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	9.221,58	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	1.099,22	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	973,86	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	2.043,12	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	553,30	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	423,01	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	6.181,59	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000101	00172	3190110000	1001	2.689,91	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	10.028,41	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	325,92	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	802,60	0,00
18/06/2021	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	6.849,92	0,00
18/06/2021	00000955	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 05/2021.	00000039	00025	3191130000	1001	3.286,97	0,00
18/06/2021	00000956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	252,89	0,00
18/06/2021	00000956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	771,70	0,00
18/06/2021	00000956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2021.	00000043	00036	3190110100	1001	173,39	0,00
18/06/2021	00000956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2021.	00000081	00136	3190110100	1001	112,70	0,00
18/06/2021	00000956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	801,51	0,00
18/06/2021	00000956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	1.416,62	0,00
18/06/2021	00000957	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	2.177,52	0,00
18/06/2021	00000959	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	0,41	0,00
18/06/2021	00000961	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONF	00000121	00065	3390300100	1540	34.450,03	0,00
21/06/2021	00000962	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	6,10	0,00
21/06/2021	00000963	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00
21/06/2021	00000964	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA.	00000122	00011	3390390000	1001	97,60	0,00
22/06/2021	00000965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
22/06/2021	00000966	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	36,40	0,00
22/06/2021	00000967	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
22/06/2021	00000969	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS GUSTAVO D	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
22/06/2021	00000970	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MAXWEL	00000015	00130	3390140000	1530	341,82	0,00
22/06/2021	00000971	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00
22/06/2021	00000972	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRAN	00000126	00151	3390390000	1530	1.765,08	0,00
22/06/2021	00000973	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	31,35	0,00
22/06/2021	00000975	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	72,00	0,00
23/06/2021	00000976	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	25.235,69	0,00
23/06/2021	00000977	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	19,80	0,00
23/06/2021	00000982	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
23/06/2021	00000983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
23/06/2021	00000984	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
23/06/2021	00000984	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000028	00002	3190110000	1001	1.200,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/06/2021	00000984	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000028	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
23/06/2021	00000984	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000028	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000984	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000028	00002	3190110000	1001	24.658,89	0,00
23/06/2021	00000984	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000030	00003	3190110100	1001	9.025,47	0,00
23/06/2021	00000985	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000034	00020	3190050000	1001	275,00	0,00
23/06/2021	00000985	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
23/06/2021	00000985	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000035	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000985	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000035	00021	3190110000	1001	74.315,98	0,00
23/06/2021	00000985	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000036	00022	3190110100	1001	6.806,86	0,00
23/06/2021	00000985	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000040	00023	3190110200	1001	525,44	0,00
23/06/2021	00000986	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
23/06/2021	00000986	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000986	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000042	00035	3190110000	1001	8.544,25	0,00
23/06/2021	00000986	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000043	00036	3190110100	1001	1.433,67	0,00
23/06/2021	00000987	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000987	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000051	00059	3190110000	1001	7.751,77	0,00
23/06/2021	00000987	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000051	00059	3190110000	1001	20.004,04	0,00
23/06/2021	00000987	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000052	00060	3190110100	1001	1.747,90	0,00
23/06/2021	00000988	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
23/06/2021	00000989	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000058	00090	3190110000	1001	600,00	0,00
23/06/2021	00000989	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
23/06/2021	00000989	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000058	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000990	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.611,26	0,00
23/06/2021	00000990	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000990	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000066	00101	3190110000	1001	14.424,32	0,00
23/06/2021	00000990	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000067	00102	3190110100	1001	3.646,44	0,00
23/06/2021	00000990	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000068	00103	3190110200	1001	647,13	0,00
23/06/2021	00000991	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
23/06/2021	00000992	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000073	00125	3190110000	1001	14.631,62	0,00
23/06/2021	00000992	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000073	00125	3190110000	1001	34.243,10	0,00
23/06/2021	00000992	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000170	00125	3190110000	1001	8.273,84	0,00
23/06/2021	00000993	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000079	00134	3190050000	1001	165,00	0,00
23/06/2021	00000993	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000080	00135	3190110000	1001	2.661,22	0,00
23/06/2021	00000993	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.476,85	0,00
23/06/2021	00000993	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000994	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
23/06/2021	00000994	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000087	00144	3190110000	1001	3.413,53	0,00
23/06/2021	00000994	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000087	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000994	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000087	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
23/06/2021	00000995	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000093	00153	3190050000	1001	605,00	0,00
23/06/2021	00000995	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000094	00154	3190110000	1001	1.727,85	0,00
23/06/2021	00000995	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000094	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000995	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000094	00154	3190110000	1001	46.818,42	0,00
23/06/2021	00000995	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000095	00155	3190110100	1001	8.601,71	0,00
23/06/2021	00000995	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000096	00156	3190110200	1001	2.012,35	0,00
23/06/2021	00000996	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000162	00171	3190050000	1001	495,00	0,00
23/06/2021	00000996	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000163	00172	3190110000	1001	27.874,16	0,00
23/06/2021	00000997	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000107	00185	3190110200	1001	1.453,50	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/06/2021	00000997	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000108	00182	3190050000	1001	1.155,00	0,00
23/06/2021	00000997	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000109	00183	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000997	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000109	00183	3190110000	1001	86.150,70	0,00
23/06/2021	00000997	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000110	00184	3190110100	1001	5.858,09	0,00
23/06/2021	00000998	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000114	00074	3190050000	1001	935,00	0,00
23/06/2021	00000998	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000115	00075	3190110000	1001	9.956,77	0,00
23/06/2021	00000998	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000115	00075	3190110000	1001	58.396,51	0,00
23/06/2021	00000998	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000116	00076	3190110100	1001	11.068,66	0,00
23/06/2021	00000998	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000117	00077	3190110200	1001	603,27	0,00
23/06/2021	00000999	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
23/06/2021	00000999	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000115	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000999	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000115	00075	3190110000	1001	5.629,86	0,00
23/06/2021	00000999	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	00000115	00075	3190110000	1001	6.591,00	0,00
23/06/2021	00001000	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.547,57	0,00
23/06/2021	00001000	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2021	00000066	00101	3190110000	1001	860,66	0,00
23/06/2021	00001000	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2021	00000094	00154	3190110000	1001	562,58	0,00
23/06/2021	00001000	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2021	00000109	00183	3190110000	1001	322,17	0,00
23/06/2021	00001000	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2021	00000109	00183	3190110000	1001	997,13	0,00
23/06/2021	00001000	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2021	00000115	00075	3190110000	1001	1.034,57	0,00
23/06/2021	00001000	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2021	00000163	00172	3190110000	1001	1.790,63	0,00
23/06/2021	00001001	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00
23/06/2021	00001001	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.350,00	0,00
23/06/2021	00001002	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000037	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
23/06/2021	00001002	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000037	00029	3390460000	1001	5.850,00	0,00
23/06/2021	00001003	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
23/06/2021	00001003	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000045	00043	3390460000	1001	600,00	0,00
23/06/2021	00001004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
23/06/2021	00001004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
23/06/2021	00001004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
23/06/2021	00001004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
23/06/2021	00001004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.500,00	0,00
23/06/2021	00001004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.950,00	0,00
23/06/2021	00001005	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
23/06/2021	00001006	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000069	00110	3390460000	1001	560,00	0,00
23/06/2021	00001006	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000069	00110	3390460000	1001	1.500,00	0,00
23/06/2021	00001007	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.250,00	0,00
23/06/2021	00001008	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000083	00142	3390460000	1001	150,00	0,00
23/06/2021	00001008	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
23/06/2021	00001009	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000090	00152	3390460000	1001	300,00	0,00
23/06/2021	00001009	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
23/06/2021	00001010	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000097	00163	3390460000	1001	150,00	0,00
23/06/2021	00001010	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000097	00163	3390460000	1001	3.750,00	0,00
23/06/2021	00001011	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000111	00191	3390460000	1001	5.250,00	0,00
23/06/2021	00001012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000104	00180	3390460000	1001	900,00	0,00
23/06/2021	00001013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
24/06/2021	00001014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	252,40	0,00
24/06/2021	00001014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	12.683,59	0,00
24/06/2021	00001015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/06/2021	00001016	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	22,60	0,00
25/06/2021	00001017	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
25/06/2021	00001018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00
25/06/2021	00001018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	49,00	0,00
28/06/2021	00001019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00
28/06/2021	00001020	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
28/06/2021	00001022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	7,63	0,00
28/06/2021	00001022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	275,28	0,00
29/06/2021	00001023	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2021	00000109	00183	3190110000	1001	676,44	0,00
29/06/2021	00001024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	4,60	0,00
29/06/2021	00001025	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
29/06/2021	00001026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	15,78	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,35	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,35	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,96	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	91,05	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	151,75	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	212,45	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	212,45	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	216,09	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	242,80	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	261,01	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	273,15	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	274,97	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	279,22	0,00
29/06/2021	00001027	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	279,83	0,00
29/06/2021	00001028	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
29/06/2021	00001029	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
29/06/2021	00001029	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	7.979,74	0,00
29/06/2021	00001030	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
29/06/2021	00001030	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	54.590,67	0,00
30/06/2021	00001031	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
30/06/2021	00001032	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	27,00	0,00
30/06/2021	00001033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	0,54	0,00
30/06/2021	00001035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	54,74	0,00
30/06/2021	00001036	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	3.351,36	0,00
								1.633.646,11	