Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/02/2021	00000128	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	22,60	0,00
01/02/2021	00000129	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÁRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
01/02/2021	00000130	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000214 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	22,80	0,00
01/02/2021	00000131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000215 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	13,15	0,00
02/02/2021	00000132	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000216 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	63,60	0,00
02/02/2021	00000133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000217 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	49,97	0,00
03/02/2021	00000134	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000218 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	62,20	0,00
03/02/2021	00000135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000219 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	13,15	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000028	00002	3190110000	1001	26,40	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000035	00021	3190110000	1001	229,17	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000042	00035	3190110000	1001	38,16	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000051	00059	3190110000	1001	35,20	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000066	00101	3190110000	1001	17,60	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000080	00135	3190110000	1001	11,76	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000087	00144	3190110000	1001	8,80	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000094	00154	3190110000	1001	132,37	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000101	00172	3190110000	1001	11,76	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000109	00183	3190110000	1001	202,77	0,00
04/02/2021	00000136	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 01/202	00000115	00075	3190110000	1001	35,57	0,00
04/02/2021	00000137	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	1.299,95	0,00
04/02/2021	00000137	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
04/02/2021	00000137	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
04/02/2021	00000137	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	409,74	0,00
04/02/2021	00000137	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.326,12	0,00
04/02/2021	00000137	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	227,61	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000028	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000035	00021	3190110000	1001	1.219,52	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	1.038,88	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000080	00135	3190110000	1001	565,20	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000094	00154	3190110000	1001	1.310,25	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000101	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	3.487,21	0,00
04/02/2021	00000138	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	2.352,32	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	1.042,24	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	3.400,77	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00035	3190110000	1001	829,24	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000066	00101	3190110000	1001	390,00	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	2.644,99	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000101	00172	3190110000	1001	45,20	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	6.326,68	0,00
04/02/2021	00000139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	802,48	0,00
04/02/2021	00000140	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000220 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	20,90	0,00
04/02/2021	00000141	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 01/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
04/02/2021	00000142	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
04/02/2021	00000142	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	380,77	0,00
04/02/2021	00000142	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	770,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/02/2021	00000142	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
04/02/2021	00000142	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	236,17	0,00
04/02/2021	00000142	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	372,00	0,00
04/02/2021	00000143	UNASP	UNASP MÊS 01/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
04/02/2021	00000143	UNASP	UNASP MÊS 01/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
04/02/2021	00000143	UNASP	UNASP MÊS 01/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
04/02/2021	00000143	UNASP	UNASP MÊS 01/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
04/02/2021	00000144	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000221 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	20,90	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000028	00002	3190110000	1001	41,59	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000028	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000028	00002	3190110000	1001	1.522,52	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000035	00021	3190110000	1001	424,43	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000035	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000036	00022	3190110100	1001	1,22	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000042	00035	3190110000	1001	6,31	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000066	00101	3190110000	1001	112,63	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000073	00125	3190110000	1001	1.365,25	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000073	00125	3190110000	1001	5.812,07	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000080	00135	3190110000	1001	651,93	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000087	00144	3190110000	1001	61,39	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000087	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000094	00154	3190110000	1001	69,07	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000094	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000101	00172	3190110000	1001	3.259,74	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000102	00173	3190110100	1001	252,85	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000109	00183	3190110000	1001	1.169,46	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000110	00184	3190110100	1001	23,75	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000115	00075	3190110000	1001	506,08	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000115	00075	3190110000	1001	651,93	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000115	00075	3190110000	1001	1.576,62	0,00
04/02/2021	00000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000116	00076	3190110100	1001	385,28	0,00
04/02/2021	00000148	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000223 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	12,00	0,00
04/02/2021	00000150	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000224 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
05/02/2021	00000151	INSS	INSS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000005	00026	4490510000	0012	4.237,02	0,00
05/02/2021	00000152	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000011 - EMPENHO P	00000005	00026	4490510000	0012	4.084,34	0,00
05/02/2021	00000153	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000010 - EMPENHO P	00000005	00026	4490510000	0012	5.990,83	0,00
05/02/2021	00000154	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000005	00026	4490510000	0012	6.052,88	0,00
05/02/2021	00000155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000225 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	28,93	0,00
05/02/2021	00000156	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000226 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	19,80	0,00
05/02/2021	00000157	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	201,11	0,00
05/02/2021	00000157	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	1.059,28	0,00
08/02/2021	00000158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000227 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/02/2021	00000159	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000228 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	44,20	0,00
08/02/2021	00000160	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	99,06	0,00
08/02/2021	00000160	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	105,05	0,00
08/02/2021	00000160	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	600,94	0,00
08/02/2021	00000161	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	103,40	0,00
09/02/2021	00000162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000230 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	13,15	0,00
09/02/2021	00000163	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000231 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	6,00	0,00
09/02/2021	00000164	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000232 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	20,11	0,00
10/02/2021	00000165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000233 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	12.477,18	0,00
10/02/2021	00000166	INSS	INSS - PARCELAMENTO MÊS 02/202	00000005	00018	4690710000	1001	54.600,67	0,00
10/02/2021	00000168	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
10/02/2021	00000169	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000235 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	0,19	0,00
10/02/2021	00000171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000236 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	21,88	0,00
10/02/2021	00000172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	45,10	0,00
10/02/2021	00000172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	45,10	0,00
10/02/2021	00000172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	45,10	0,00
10/02/2021	00000172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	45,10	0,00
10/02/2021	00000172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
10/02/2021	00000172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
10/02/2021	00000172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
10/02/2021	00000172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
10/02/2021	00000173	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000016	00016	3290210000	1001	7.256,11	0,00
10/02/2021	00000173	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
10/02/2021	00000174	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RPV	00000021	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
10/02/2021	00000174	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RPV	00000021	00006	3190910000	1001	350,08	0,00
10/02/2021	00000175	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000237 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	23,00	0,00
11/02/2021	00000176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000238 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
11/02/2021	00000177	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000239 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	21,20	0,00
11/02/2021	00000178	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMEPNHO P	00000015	00130	3390140000	1530	341,82	0,00
11/02/2021	00000179	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000240 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000028	00002	3190110000	1001	2.622,50	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000035	00021	3190110000	1001	6.633,81	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000042	00035	3190110000	1001	1.316,95	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000051	00059	3190110000	1001	703,60	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000066	00101	3190110000	1001	1.942,43	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000080	00135	3190110000	1001	719,84	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000087	00144	3190110000	1001	404,72	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000094	00154	3190110000	1001	3.715,69	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000101	00172	3190110000	1001	3.085,35	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000109	00183	3190110000	1001	9.084,04	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000115	00075	3190110000	1001	145,94	0,00
12/02/2021	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000115	00075	3190110000	1001	2.908,33	0,00
12/02/2021	00000183	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 01	00000030	00003	3190110100	1001	145,94	0,00
12/02/2021	00000183	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 01	00000036	00022	3190110100	1001	379,94	0,00
12/02/2021	00000183	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 01	00000043	00036	3190110100	1001	193,73	0,00
12/02/2021	00000183	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 01	00000102	00173	3190110100	1001	511,76	0,00
12/02/2021	00000183	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 01	00000110	00184	3190110100	1001	762,87	0,00
12/02/2021	00000183	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 01	00000116	00076	3190110100	1001	256,71	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/02/2021	00000183	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 01	00000116	00076	3190110100	1001	607,94	0,00
12/02/2021	00000184	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000033	00007	3191130000	1001	33.284,32	0,00
12/02/2021	00000185	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000033	00007	3191130000	1001	2.858,99	0,00
12/02/2021	00000186	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000255 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	61,80	0,00
12/02/2021	00000188	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	99,06	0,00
12/02/2021	00000188	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	102,03	0,00
12/02/2021	00000188	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	110,88	0,00
12/02/2021	00000188	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	145,50	0,00
12/02/2021	00000188	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	603,70	0,00
12/02/2021	00000188	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFAS TELEFÔNICAS	00000009	00073	3390390000	1530	606,64	0,00
12/02/2021	00000189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000257 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	23,95	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000032	00005	3190130000	1001	1.914,00	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000038	00024	3190130000	1001	1.320,00	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000054	00062	3190130000	1001	5.825,60	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000064	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000070	00104	3190130000	1001	1.562,00	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000078	00128	3190130000	1001	14.057,56	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000085	00138	3190130000	1001	1.980,00	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000092	00147	3190130000	1001	2.112,00	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000119	00078	3190130000	1001	2.222,00	0,00
12/02/2021	00000190	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 01/202	00000119	00078	3190130000	1001	2.419,11	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000028	00002	3190110000	1001	241,39	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000028	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000035	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000051	00059	3190110000	1001	1.790,26	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000066	00101	3190110000	1001	82,50	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000073	00125	3190110000	1001	2.195,25	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000073	00125	3190110000	1001	3.006,77	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000080	00135	3190110000	1001	968,66	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000087	00144	3190110000	1001	322,39	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000087	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000094	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000115	00075	3190110000	1001	1.051,16	0,00
12/02/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 01/202	00000115	00075	3190110000	1001	1.074,91	0,00
12/02/2021	00000192	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000059 - EMPENHO P	00000238	00033	4490510000	1540	194.542,35	0,00
12/02/2021	00000193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000059 - EMPENHO P	00000238	00033	4490510000	1540	10.630,72	0,00
12/02/2021	00000194	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000059 - EMPENHO P	00000238	00033	4490510000	1540	7.441,52	0,00
12/02/2021	00000195	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000335 - EMPENHO P	00000007	00011	3390390000	1530	26,37	0,00
12/02/2021	00000196	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000340 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	54,74	0,00
17/02/2021	00000197	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000336 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	35,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/02/2021	00000198	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000341 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
17/02/2021	00000199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000343 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00
18/02/2021	00000200	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000344 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	34,60	0,00
18/02/2021	00000203	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000010	00073	3390390000	1530	1.755,50	0,00
18/02/2021	00000203	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000010	00073	3390390000	1530	12.914,40	0,00
19/02/2021	00000205	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000345 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
19/02/2021	00000206	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RPV	00000021	00006	3190910000	1001	100,00	0,00
19/02/2021	00000206	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RPV	00000021	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
19/02/2021	00000206	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RPV	00000021	00006	3190910000	1001	400,00	0,00
19/02/2021	00000207	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RPV E TAXA JUDICIÁRIA	00000001	00013	3390910000	1001	1.061,00	0,00
19/02/2021	00000207	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RPV E TAXA JUDICIÁRIA	00000001	00013	3390910000	1001	1.361,59	0,00
19/02/2021	00000207	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RPV E TAXA JUDICIÁRIA	00000001	00013	3390910000	1001	2.200,00	0,00
19/02/2021	00000208	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000346 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	4,60	0,00
19/02/2021	00000209	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000347 - EMPENHO P	00000019	00017	3390470000	1530	173,42	0,00
19/02/2021	00000209	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000347 - EMPENHO P	00000019	00017	3390470000	1530	8.799,12	0,00
19/02/2021	00000210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000349 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
19/02/2021	00000211	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000352 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	0,35	0,00
19/02/2021	00000213	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000353 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	1.267,52	0,00
19/02/2021	00000215	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	45,10	0,00
19/02/2021	00000215	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
19/02/2021	00000215	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	GRERJ	00000021	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
22/02/2021	00000216	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000354 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	35,50	0,00
22/02/2021	00000217	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000022 - EMPENHO P	00000021	00006	3190910000	1001	10.947,52	0,00
22/02/2021	00000218	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000355 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	16,60	0,00
22/02/2021	00000219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000356 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	2,63	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000200	00033	4490510000	1530	318,46	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000200	00033	4490510000	1530	318,46	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000200	00033	4490510000	1530	951,34	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000200	00033	4490510000	1530	951,34	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000200	00033	4490510000	1530	6.234,13	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000200	00033	4490510000	1530	6.234,13	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000248	00026	4490510000	0004	251,56	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000248	00026	4490510000	0004	251,56	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000248	00026	4490510000	0004	1.091,08	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000248	00026	4490510000	0004	1.091,08	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000248	00026	4490510000	0004	7.145,71	0,00
23/02/2021	00000220	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMEN	00000248	00026	4490510000	0004	7.145,71	0,00
23/02/2021	00000221	INSS	INSS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000248	00026	4490510000	0004	21,80	0,00
23/02/2021	00000222	INSS	INSS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000005	00026	4490510000	0012	156,23	0,00
23/02/2021	00000223	INSS	INSS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000200	00033	4490510000	1530	78,13	0,00
23/02/2021	00000223	INSS	INSS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000200	00033	4490510000	1530	511,80	0,00
23/02/2021	00000224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM	00000200	00033	4490510000	1530	731,14	0,00
23/02/2021	00000225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000005	00026	4490510000	0012	223,19	0,00
23/02/2021	00000225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000200	00033	4490510000	1530	2,00	0,00
23/02/2021	00000225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000200	00033	4490510000	1530	111,61	0,00
23/02/2021	00000225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000248	00026	4490510000	0004	31,15	0,00
23/02/2021	00000226	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000362 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	62,70	0,00
23/02/2021	00000227	INSS	INSS - CONPLAM	00000032	00005	3190130000	1001	1,39	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/02/2021	00000228	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000364 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	61,20	0,00
23/02/2021	00000229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000373 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	13,15	0,00
24/02/2021	00000230	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000374 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	85,80	0,00
24/02/2021	00000231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000375 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	28,93	0,00
25/02/2021	00000232	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000010	00073	3390390000	1530	65.519,60	0,00
25/02/2021	00000232	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000050	00073	3390390000	1530	35.685,11	0,00
25/02/2021	00000233	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP MÊS 02/2021.	00000020	00017	3390470000	1001	26.269,63	0,00
25/02/2021	00000234	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000376 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	18,40	0,00
25/02/2021	00000235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000377 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	64,78	0,00
25/02/2021	00000236	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000378 - EMPENHO P	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
26/02/2021	00000237	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000016	00016	3290210000	1001	53.132,88	0,00
26/02/2021	00000237	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
26/02/2021	00000238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000380 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
26/02/2021	00000239	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000379 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	72,00	0,00
26/02/2021	00000240	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000381 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	45,00	0,00
26/02/2021	00000241	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000382 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	54,74	0,00
26/02/2021	00000242	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000201 - EMEPNHO P	00000015	00130	3390140000	1530	341,82	0,00
26/02/2021	00000243	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000200 - EMPENHO P	00000014	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
26/02/2021	00000244	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000383 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
26/02/2021	00000247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000384 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	3.200,76	0,00
26/02/2021	00000248	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000385 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	0,19	0,00
26/02/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000027	00001	3190050000	1001	52,25	0,00
26/02/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000028	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
26/02/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000028	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000028	00002	3190110000	1001	27.875,73	0,00
26/02/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000029	00004	3190110200	1001	472,04	0,00
26/02/2021	00000254	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000034	00020	3190050000	1001	365,75	0,00
26/02/2021	00000254	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000035	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000254	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000035	00021	3190110000	1001	65.030,60	0,00
26/02/2021	00000254	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000036	00022	3190110100	1001	7.286,74	0,00
26/02/2021	00000254	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000040	00023	3190110200	1001	1.583,46	0,00
26/02/2021	00000255	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
26/02/2021	00000255	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000255	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000042	00035	3190110000	1001	9.039,96	0,00
26/02/2021	00000255	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000043	00036	3190110100	1001	1.153,77	0,00
26/02/2021	00000256	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000256	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000051	00059	3190110000	1001	6.075,96	0,00
26/02/2021	00000256	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000051	00059	3190110000	1001	18.444,18	0,00
26/02/2021	00000257	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000048	00058	3190050000	1001	104,50	0,00
26/02/2021	00000258	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
26/02/2021	00000258	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000058	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000259	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000065	00100	3190050000	1001	104,50	0,00
26/02/2021	00000260	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000066	00101	3190110000	1001	2.628,38	0,00
26/02/2021	00000260	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000260	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000066	00101	3190110000	1001	13.994,14	0,00
26/02/2021	00000261	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000073	00125	3190110000	1001	24.806,68	0,00
26/02/2021	00000261	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000073	00125	3190110000	1001	28.432,96	0,00
26/02/2021	00000262	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000079	00134	3190050000	1001	156,75	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/02/2021	00000262	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000080	00135	3190110000	1001	5.247,39	0,00
26/02/2021	00000262	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000080	00135	3190110000	1001	7.379,41	0,00
26/02/2021	00000262	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000081	00136	3190110100	1001	3.159,25	0,00
26/02/2021	00000263	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000086	00143	3190050000	1001	52,25	0,00
26/02/2021	00000263	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000087	00144	3190110000	1001	3.265,91	0,00
26/02/2021	00000263	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000087	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000263	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000087	00144	3190110000	1001	6.430,94	0,00
26/02/2021	00000263	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000088	00146	3190110200	1001	442,25	0,00
26/02/2021	00000263	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000089	00145	3190110100	1001	1.046,95	0,00
26/02/2021	00000264	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000093	00153	3190050000	1001	522,50	0,00
26/02/2021	00000264	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000094	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000264	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000094	00154	3190110000	1001	35.268,84	0,00
26/02/2021	00000264	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000095	00155	3190110100	1001	5.537,41	0,00
26/02/2021	00000264	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000096	00156	3190110200	1001	420,51	0,00
26/02/2021	00000265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000100	00171	3190050000	1001	418,00	0,00
26/02/2021	00000265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000101	00172	3190110000	1001	27.875,55	0,00
26/02/2021	00000266	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000107	00185	3190110200	1001	1.356,38	0,00
26/02/2021	00000266	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000108	00182	3190050000	1001	1.097,25	0,00
26/02/2021	00000266	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000109	00183	3190110000	1001	69.446,89	0,00
26/02/2021	00000266	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000110	00184	3190110100	1001	7.706,21	0,00
26/02/2021	00000267	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000114	00074	3190050000	1001	836,00	0,00
26/02/2021	00000267	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000115	00075	3190110000	1001	8.396,91	0,00
26/02/2021	00000267	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000115	00075	3190110000	1001	51.930,18	0,00
26/02/2021	00000267	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000116	00076	3190110100	1001	2.307,54	0,00
26/02/2021	00000267	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000117	00077	3190110200	1001	1.929,36	0,00
26/02/2021	00000268	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000114	00074	3190050000	1001	104,50	0,00
26/02/2021	00000268	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000115	00075	3190110000	1001	6.639,54	0,00
26/02/2021	00000268	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	00000115	00075	3190110000	1001	10.348,05	0,00
26/02/2021	00000269	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.860,35	0,00
26/02/2021	00000269	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2021	00000066	00101	3190110000	1001	691,00	0,00
26/02/2021	00000269	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2021	00000094	00154	3190110000	1001	960,58	0,00
26/02/2021	00000269	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2021	00000101	00172	3190110000	1001	1.749,49	0,00
26/02/2021	00000269	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2021	00000109	00183	3190110000	1001	1.789,94	0,00
26/02/2021	00000269	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2021	00000115	00075	3190110000	1001	707,34	0,00
26/02/2021	00000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000118	00081	3390460000	1001	130,00	0,00
26/02/2021	00000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
26/02/2021	00000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
26/02/2021	00000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
26/02/2021	00000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
26/02/2021	00000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.350,00	0,00
26/02/2021	00000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.350,00	0,00
26/02/2021	00000270	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.650,00	0,00
26/02/2021	00000271	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000037	00029	3390460000	1001	6.000,00	0,00
26/02/2021	00000272	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
26/02/2021	00000272	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000045	00043	3390460000	1001	750,00	0,00
26/02/2021	00000273	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
26/02/2021	00000274	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000069	00110	3390460000	1001	320,00	0,00
26/02/2021	00000274	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000069	00110	3390460000	1001	1.500,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/02/2021	00000275	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000076	00132	3390460000	1001	1.760,00	0,00
26/02/2021	00000276	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000083	00142	3390460000	1001	150,00	0,00
26/02/2021	00000276	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000083	00142	3390460000	1001	600,00	0,00
26/02/2021	00000277	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000090	00152	3390460000	1001	325,00	0,00
26/02/2021	00000277	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
26/02/2021	00000278	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000097	00163	3390460000	1001	3.600,00	0,00
26/02/2021	00000279	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000104	00180	3390460000	1001	800,00	0,00
26/02/2021	00000280	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 02/202	00000111	00191	3390460000	1001	5.270,00	0,00
26/02/2021	00000281	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000386 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
								1.583.416,79	