Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/01/2020	00000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000001 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	19,30	0,00
02/01/2020	00000002	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000002 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	89,85	0,00
03/01/2020	00000003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000003 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	4,76	0,00
03/01/2020	00000004	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000005 - EMPENHO P	00000010	00010	3390390000	1001	5,30	0,00
03/01/2020	00000005	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000004 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,20	0,00
06/01/2020	00000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000006 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,14	0,00
06/01/2020	00000007	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000007 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	11,05	0,00
06/01/2020	00000008	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000008 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	6,10	0,00
06/01/2020	00000009	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	LIQUIDAÇÃO: 000009 - EMPENHO P	00000100	00122	3390390000	1530	1.945,90	0,00
07/01/2020	00000010	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002984 - COMPLEMEN	00000251	00083	3390390000	0004	2.560,46	0,00
07/01/2020	00000011	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002983 - COMPLEMEN	00000124	00083	3390390000	0004	3.252,51	0,00
07/01/2020	00000012	MILLA EQUIAPMENTOS METALURGICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000172 - AQUISIÇÃ	00000101	00159	4490520000	1530	2.200,00	0,00
07/01/2020	00000013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000012 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	16,66	0,00
07/01/2020	00000014	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 000011 - EMPENHO P	00000102	00064	3390390000	1001	3.600,00	0,00
07/01/2020	00000014	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 000011 - EMPENHO P	00000103	00062	3390300000	1001	400,00	0,00
08/01/2020	00000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000027 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,14	0,00
08/01/2020	00000016	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000028 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	11,05	0,00
08/01/2020	00000017	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000029 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
08/01/2020	00000018	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 003050 - EMPENHO P	00000400	00075	3390390000	0004	44.443,68	0,00
08/01/2020	00000019	MILLA EQUIAPMENTOS METALURGICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000175 - AQUISIÇÃ	00000101	00159	4490520000	1530	58.380,00	0,00
09/01/2020	00000020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	2,38	0,00
10/01/2020	00000021	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000032 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	9,20	0,00
10/01/2020	00000022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	16,66	0,00
10/01/2020	00000023	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000033 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	27,00	0,00
10/01/2020	00000024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000036 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	5,69	0,00
10/01/2020	00000026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000037 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	64,47	0,00
10/01/2020	00000027	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000034 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	4.219,37	0,00
10/01/2020	00000029	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000063 - EMPENHO P	00000035	00019	4690710000	1001	50.473,16	0,00
13/01/2020	00000030	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000039 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	78,25	0,00
13/01/2020	00000031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000040 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	41,24	0,00
13/01/2020	00000032	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000041 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	11,40	0,00
14/01/2020	00000033	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000042 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	58,95	0,00
14/01/2020	00000034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000043 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	37,52	0,00
15/01/2020	00000035	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000044 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	64,50	0,00
15/01/2020	00000036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000045 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	35,70	0,00
15/01/2020	00000037	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000046 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
16/01/2020	00000038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000047 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	17,02	0,00
16/01/2020	00000039	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000048 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
16/01/2020	00000040	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	42,35	0,00
16/01/2020	00000041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000050 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	9,78	0,00
16/01/2020	00000042	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
16/01/2020	00000042	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
16/01/2020	00000042	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
16/01/2020	00000042	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
17/01/2020	00000043	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000051 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	15,65	0,00
17/01/2020	00000044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000052 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	19,04	0,00
20/01/2020	00000046	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 002930 - EMPENHO P	00000009	00004	3191130000	0000	426,48	0,00
20/01/2020	00000047	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002762 - EMPENHO P	00000032	00064	3190110000	0000	426,46	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/01/2020	00000048	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000057 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,00	0,00
20/01/2020	00000049	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000058 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.833,37	0,00
20/01/2020	00000052	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000059 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,20	0,00
20/01/2020	00000053	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000060 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	14,28	0,00
21/01/2020	00000054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000061 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	14,28	0,00
21/01/2020	00000055	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000062 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	15,65	0,00
21/01/2020	00000056	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	LIQUIDAÇÃO: 000023 - EMPENHO P	00000106	00008	3390300000	1530	3.820,00	0,00
21/01/2020	00000056	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	LIQUIDAÇÃO: 000023 - EMPENHO P	00000107	00010	3390390000	1530	180,00	0,00
21/01/2020	00000057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003050 - EMPENHO P	00000400	00075	3390390000	0004	1.272,32	0,00
22/01/2020	00000058	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000064 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	21,65	0,00
22/01/2020	00000059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000065 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	2,49	0,00
23/01/2020	00000060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000066 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	12,45	0,00
23/01/2020	00000061	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000067 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
23/01/2020	00000062	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000068 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	37,75	0,00
23/01/2020	00000063	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000017 - COMPLEMEN	00000413	00083	3390390000	0004	8.030,35	0,00
23/01/2020	00000066	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	92,19	0,00
23/01/2020	00000066	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
23/01/2020	00000066	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
23/01/2020	00000066	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	125,72	0,00
23/01/2020	00000066	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	213,96	0,00
23/01/2020	00000066	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	255,37	0,00
23/01/2020	00000066	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	270,16	0,00
23/01/2020	00000066	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	306,15	0,00
23/01/2020	00000067	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000014 - EMPENHO P	00000004	00064	3390390000	1530	1.536,21	0,00
23/01/2020	00000067	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000014 - EMPENHO P	00000004	00064	3390390000	1530	12.169,79	0,00
24/01/2020	00000068	NETUNOS SHOWS PIROTECNICOS E EVENTOS	LIQUIDAÇÃO: 000016 - EMPENHO P	00000414	00075	3390390000	0004	9.880,00	0,00
24/01/2020	00000069	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000016 - EMPENHO P	00000414	00075	3390390000	0004	520,00	0,00
24/01/2020	00000070	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000069 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
24/01/2020	00000071	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000070 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	40,10	0,00
24/01/2020	00000072	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000038 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	26.912,23	0,00
24/01/2020	00000073	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000071 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	44,50	0,00
24/01/2020	00000074	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000072 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
27/01/2020	00000075	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000073 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	24,40	0,00
27/01/2020	00000076	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000074 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	169,23	0,00
27/01/2020	00000076	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000074 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	9.325,92	0,00
27/01/2020	00000081	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000076 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
27/01/2020	00000082	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000077 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,20	0,00
27/01/2020	00000083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000078 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	42,00	0,00
27/01/2020	00000084	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000056	00065	3190050000	1001	363,65	0,00
27/01/2020	00000084	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000056	00065	3190050000	1001	623,40	0,00
27/01/2020	00000084	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000057	00066	3190110000	1001	15.253,74	0,00
27/01/2020	00000084	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000057	00066	3190110000	1001	29.318,01	0,00
27/01/2020	00000084	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000058	00067	3190110100	1001	7.649,86	0,00
27/01/2020	00000084	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000059	00068	3190110200	1001	4.000,00	0,00
27/01/2020	00000085	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000088 - EMPENHO P	00000056	00065	3190050000	1001	155,85	0,00
27/01/2020	00000085	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000088 - EMPENHO P	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
27/01/2020	00000085	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000088 - EMPENHO P	00000057	00066	3190110000	1001	4.740,86	0,00
27/01/2020	00000086	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000046	00034	3190050000	1001	51,95	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/01/2020	00000086	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000047	00035	3190110000	1001	2.830,95	0,00
27/01/2020	00000086	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000047	00035	3190110000	1001	13.483,04	0,00
27/01/2020	00000086	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000048	00036	3190110100	1001	1.567,51	0,00
27/01/2020	00000087	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000092	00140	3190110000	1001	8.803,11	0,00
27/01/2020	00000087	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000092	00140	3190110000	1001	19.654,09	0,00
27/01/2020	00000087	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000093	00141	3190110100	1001	6.968,45	0,00
27/01/2020	00000088	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000066	00086	3190050000	1001	103,90	0,00
27/01/2020	00000088	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000067	00087	3190110000	1001	7.244,83	0,00
27/01/2020	00000088	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000067	00087	3190110000	1001	16.447,81	0,00
27/01/2020	00000089	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000095	00147	3190050000	1001	1.454,60	0,00
27/01/2020	00000089	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000096	00148	3190110000	1001	4.740,86	0,00
27/01/2020	00000089	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000096	00148	3190110000	1001	68.805,23	0,00
27/01/2020	00000089	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000097	00149	3190110100	1001	7.557,65	0,00
27/01/2020	00000089	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000099	00150	3190110200	1001	608,25	0,00
27/01/2020	00000090	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000037	00002	3190110000	1001	12.149,77	0,00
27/01/2020	00000090	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000037	00002	3190110000	1001	18.274,02	0,00
27/01/2020	00000090	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000038	00003	3190110100	1001	1.153,77	0,00
27/01/2020	00000091	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000121 - EMPENHO P	00000072	00100	3190110000	1001	41.993,97	0,00
27/01/2020	00000092	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000087	00124	3190050000	1001	311,70	0,00
27/01/2020	00000092	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000088	00125	3190110000	1001	4.740,86	0,00
27/01/2020	00000092	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000088	00125	3190110000	1001	31.383,15	0,00
27/01/2020	00000092	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000090	00127	3190110200	1001	1.335,70	0,00
27/01/2020	00000093	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000041	00021	3190050000	1001	467,55	0,00
27/01/2020	00000093	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000042	00022	3190110000	1001	5.914,63	0,00
27/01/2020	00000093	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000042	00022	3190110000	1001	69.931,37	0,00
27/01/2020	00000093	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000043	00023	3190110100	1001	3.043,98	0,00
27/01/2020	00000093	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000044	00024	3190110200	1001	3.896,61	0,00
27/01/2020	00000094	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000082	00116	3190050000	1001	103,90	0,00
27/01/2020	00000094	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000083	00117	3190110000	1001	8.222,67	0,00
27/01/2020	00000094	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000083	00117	3190110000	1001	15.260,46	0,00
27/01/2020	00000095	PROCURADORIA JURIDICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000076	00109	3190050000	1001	207,80	0,00
27/01/2020	00000095	PROCURADORIA JURIDICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000077	00110	3190110000	1001	4.133,92	0,00
27/01/2020	00000095	PROCURADORIA JURIDICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000077	00110	3190110000	1001	7.408,91	0,00
27/01/2020	00000095	PROCURADORIA JURIDICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000079	00112	3190110200	1001	606,04	0,00
27/01/2020	00000096	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000052	00054	3190110000	1001	8.935,22	0,00
27/01/2020	00000096	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000052	00054	3190110000	1001	21.594,44	0,00
27/01/2020	00000096	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000053	00055	3190110100	1001	1.610,73	0,00
27/01/2020	00000096	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000054	00056	3190110200	1001	2.010,87	0,00
27/01/2020	00000097	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	LIQUIDAÇÃO: 000152 - EMPENHO P	00000062	00077	3190110000	1001	1.560,32	0,00
27/01/2020	00000098	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000102 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
27/01/2020	00000099	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 000104 - EMPENHO P	00000070	00094	3390460000	1001	900,00	0,00
27/01/2020	00000100	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 000107 - EMPENHO P	00000070	00094	3390460000	1001	300,00	0,00
27/01/2020	00000101	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	LIQUIDAÇÃO: 000111 - EMPENHO P	00000098	00155	3390460000	1001	4.350,00	0,00
27/01/2020	00000102	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000116 - EMPENHO P	00000040	00011	3390460000	1001	740,00	0,00
27/01/2020	00000103	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000118 - EMPENHO P	00000040	00011	3390460000	1001	300,00	0,00
27/01/2020	00000104	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000120 - EMPENHO P	00000075	00107	3390460000	1001	1.800,00	0,00
27/01/2020	00000105	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	LIQUIDAÇÃO: 000123 - EMPENHO P	00000091	00132	3390460000	1001	2.530,00	0,00
27/01/2020	00000106	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 000129 - EMPENHO P	00000045	00030	3390460000	1001	5.700,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/01/2020	00000107	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 000132 - EMPENHO P	00000045	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
27/01/2020	00000108	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	LIQUIDAÇÃO: 000134 - EMPENHO P	00000086	00123	3390460000	1001	450,00	0,00
27/01/2020	00000109	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	LIQUIDAÇÃO: 000137 - EMPENHO P	00000086	00123	3390460000	1001	300,00	0,00
27/01/2020	00000110	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000140 - EMPENHO P	00000081	00115	3390460000	1001	450,00	0,00
27/01/2020	00000111	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000143 - EMPENHO P	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
27/01/2020	00000112	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000147 - EMPENHO P	00000055	00061	3390460000	1001	900,00	0,00
27/01/2020	00000113	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000149 - EMPENHO P	00000055	00061	3390460000	1001	1.650,00	0,00
27/01/2020	00000114	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000099 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	750,00	0,00
27/01/2020	00000115	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000081 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	1.950,00	0,00
27/01/2020	00000116	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000085 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
27/01/2020	00000117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000087 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
27/01/2020	00000118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000090 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
27/01/2020	00000119	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	LIQUIDAÇÃO: 000093 - EMPENHO P	00000050	00042	3390460000	1001	1.200,00	0,00
27/01/2020	00000120	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	LIQUIDAÇÃO: 000096 - EMPENHO P	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
27/01/2020	00000121	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	LIQUIDAÇÃO: 000151 - EMPENHO P	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
27/01/2020	00000122	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA MES 01/2020	00000037	00002	3190110000	1001	378,10	0,00
27/01/2020	00000122	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA MES 01/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.620,92	0,00
27/01/2020	00000122	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA MES 01/2020	00000057	00066	3190110000	1001	3.267,71	0,00
27/01/2020	00000122	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA MES 01/2020	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
27/01/2020	00000122	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA MES 01/2020	00000083	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
27/01/2020	00000122	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA MES 01/2020	00000088	00125	3190110000	1001	616,89	0,00
27/01/2020	00000122	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA MES 01/2020	00000096	00148	3190110000	1001	1.216,46	0,00
28/01/2020	00000123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000159 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	4,98	0,00
28/01/2020	00000124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO P	00000014	00010	3390390000	1001	120,00	0,00
28/01/2020	00000125	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000163 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	5,30	0,00
28/01/2020	00000126	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000164 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	23,00	0,00
28/01/2020	00000127	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000161 - EMPENHO P	00000018	00014	3290210000	1001	48.384,33	0,00
28/01/2020	00000127	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000161 - EMPENHO P	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
28/01/2020	00000129	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000177 - EMPENHO P	00000005	00064	3390390000	1620	97.634,84	0,00
29/01/2020	00000130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000165 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	19,92	0,00
30/01/2020	00000131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000168 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	14,94	0,00
30/01/2020	00000132	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000169 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	9,00	0,00
30/01/2020	00000132	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000169 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	45,00	0,00
30/01/2020	00000133	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000171 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	4.674,92	0,00
30/01/2020	00000135	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000172 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2,70	0,00
30/01/2020	00000136	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000167 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	6,00	0,00
30/01/2020	00000136	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000167 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,00	0,00
30/01/2020	00000137	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 000178 - EMPENHO P	00000112	00062	3390300000	1001	3.500,00	0,00
30/01/2020	00000137	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 000178 - EMPENHO P	00000113	00064	3390390000	1001	500,00	0,00
31/01/2020	00000139	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000174 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
31/01/2020	00000140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000173 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
31/01/2020	00000142	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000175 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	74,20	0,00
31/01/2020	00000143	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 000153 - EMPENHO P	00000070	00094	3390460000	1001	150,00	0,00
31/01/2020	00000144	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 000154 - EMPENHO P	00000067	00087	3190110000	1001	943,65	0,00
31/01/2020	00000145	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000176 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
31/01/2020	00000146	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000181 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	5.350,14	0,00
31/01/2020	00000147	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000180 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	121,00	0,00
31/01/2020	00000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000180 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	1,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
31/01/2020	00000149	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000180 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	1,00	0,00
03/02/2020	00000150	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000187 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	29,05	0,00
03/02/2020	00000151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000191 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	22,41	0,00
03/02/2020	00000152	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000190 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	23,60	0,00
03/02/2020	00000153	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000188 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	3,67	0,00
03/02/2020	00000153	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000188 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	183,69	0,00
04/02/2020	00000154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000193 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	29,88	0,00
04/02/2020	00000155	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000194 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	6,10	0,00
04/02/2020	00000156	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000192 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	97,20	0,00
05/02/2020	00000157	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000197 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	96,30	0,00
05/02/2020	00000158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000198 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000042	00022	3190110000	1001	246,77	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000047	00035	3190110000	1001	46,96	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000052	00054	3190110000	1001	44,00	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000057	00066	3190110000	1001	74,35	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000067	00087	3190110000	1001	26,40	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000088	00125	3190110000	1001	140,80	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000092	00140	3190110000	1001	8,80	0,00
05/02/2020	00000159	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
05/02/2020	00000160	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
05/02/2020	00000160	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	00000052	00054	3190110000	1001	47,93	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	386,55	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	1.307,49	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000047	00035	3190110000	1001	446,16	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000052	00054	3190110000	1001	406,78	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	2.225,98	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000067	00087	3190110000	1001	562,38	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000077	00110	3190110000	1001	1.120,29	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000088	00125	3190110000	1001	1.306,82	0,00
05/02/2020	00000161	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000096	00148	3190110000	1001	3.424,67	0,00
05/02/2020	00000162	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FOL	00000037	00002	3190110000	1001	116,57	0,00
05/02/2020	00000162	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FOL	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
05/02/2020	00000162	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FOL	00000092	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
05/02/2020	00000162	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ FOL	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
05/02/2020	00000163	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 01/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
05/02/2020	00000163	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 01/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
05/02/2020	00000163	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 01/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
05/02/2020	00000163	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 01/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
05/02/2020	00000164	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000196 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000037	00002	3190110000	1001	557,80	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000042	00022	3190110000	1001	2.135,32	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000067	00087	3190110000	1001	472,64	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000083	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000088	00125	3190110000	1001	655,85	0,00
05/02/2020	00000167	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000096	00148	3190110000	1001	2.779,33	0,00
05/02/2020	00000169	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	136,07	0,00
05/02/2020	00000169	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	173,95	0,00
05/02/2020	00000169	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	585,97	0,00
05/02/2020	00000170	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000195 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000037	00002	3190110000	1001	1.260,23	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000037	00002	3190110000	1001	1.580,77	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000042	00022	3190110000	1001	591,82	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000042	00022	3190110000	1001	599,14	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000047	00035	3190110000	1001	86,09	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000052	00054	3190110000	1001	19,47	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000052	00054	3190110000	1001	247,80	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000057	00066	3190110000	1001	112,54	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000057	00066	3190110000	1001	599,14	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000057	00066	3190110000	1001	1.260,23	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000058	00067	3190110100	1001	259,27	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000067	00087	3190110000	1001	599,14	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000072	00100	3190110000	1001	6.051,00	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000077	00110	3190110000	1001	661,09	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000083	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000083	00117	3190110000	1001	2.728,73	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000088	00125	3190110000	1001	599,14	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000092	00140	3190110000	1001	1.198,28	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000092	00140	3190110000	1001	2.101,49	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000093	00141	3190110100	1001	1.372,17	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000096	00148	3190110000	1001	599,14	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000096	00148	3190110000	1001	960,79	0,00
05/02/2020	00000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01	00000097	00149	3190110100	1001	185,45	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000037	00002	3190110000	1001	1.042,24	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000042	00022	3190110000	1001	3.906,05	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000047	00035	3190110000	1001	682,63	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000052	00054	3190110000	1001	611,02	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000057	00066	3190110000	1001	1.292,57	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000083	00117	3190110000	1001	533,20	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000088	00125	3190110000	1001	2.854,80	0,00
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000092	00140	3190110000	1001	340,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/02/2020	00000172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000096	00148	3190110000	1001	6.354,11	0,00
06/02/2020	00000173	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000199 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	73,25	0,00
06/02/2020	00000174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000200 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	24,90	0,00
06/02/2020	00000175	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000142 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	1.129,58	0,00
07/02/2020	00000178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000202 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	19,92	0,00
07/02/2020	00000179	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000201 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	114,20	0,00
10/02/2020	00000180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000210 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
10/02/2020	00000181	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000211 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	35,05	0,00
10/02/2020	00000183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	10.875,80	0,00
10/02/2020	00000185	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000213 - EMPENHO P	00000035	00019	4690710000	1001	50.473,16	0,00
10/02/2020	00000186	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000214 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,65	0,00
10/02/2020	00000188	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	5.967,41	0,00
10/02/2020	00000188	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
11/02/2020	00000189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000215 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	25,44	0,00
11/02/2020	00000190	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000216 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	44,65	0,00
11/02/2020	00000191	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000217 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	15,08	0,00
11/02/2020	00000192	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000001	00105	3390140000	1530	346,20	0,00
11/02/2020	00000192	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000001	00105	3390140000	1530	692,40	0,00
11/02/2020	00000193	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000218 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
12/02/2020	00000194	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000232 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	59,00	0,00
12/02/2020	00000196	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 000155 - EMPENHO P	00000167	00083	3390390000	0004	4.000,62	0,00
12/02/2020	00000197	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000233 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	5,30	0,00
12/02/2020	00000198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000234 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	14,94	0,00
12/02/2020	00000199	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAX	00000114	00018	3390910000	1001	83,29	0,00
12/02/2020	00000199	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAX	00000114	00018	3390910000	1001	129,81	0,00
12/02/2020	00000199	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAX	00000114	00018	3390910000	1001	166,58	0,00
12/02/2020	00000199	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAX	00000114	00018	3390910000	1001	249,87	0,00
12/02/2020	00000199	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAX	00000114	00018	3390910000	1001	641,44	0,00
13/02/2020	00000200	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000235 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	46,00	0,00
13/02/2020	00000201	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000224 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	1.000,00	0,00
13/02/2020	00000202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000225 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	228,53	0,00
13/02/2020	00000203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000237 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
13/02/2020	00000204	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000219 - EMPENHO P	00000008	00108	3390390000	1530	7.192,94	0,00
13/02/2020	00000208	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000236 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
13/02/2020	00000209	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	LIQUIDAÇÃO: 000222 - EMPENHO P	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
13/02/2020	00000209	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	LIQUIDAÇÃO: 000222 - EMPENHO P	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
13/02/2020	00000210	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000221 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
13/02/2020	00000211	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000221 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
13/02/2020	00000212	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000220 - EMPENHO P	00000380	00046	3390300000	0004	271,15	0,00
14/02/2020	00000213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000239 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	22,41	0,00
14/02/2020	00000214	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000240 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	110,05	0,00
17/02/2020	00000215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000241 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	15,21	0,00
17/02/2020	00000216	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000242 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	23,00	0,00
17/02/2020	00000217	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000243 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	35,00	0,00
18/02/2020	00000218	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000246 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	100,45	0,00
18/02/2020	00000219	J. RANGEL DOS SANTOS E CIA. LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 000238 - EMPENHO P	00000115	00040	3390300000	1530	16.500,00	0,00
18/02/2020	00000220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000247 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	32,37	0,00
19/02/2020	00000224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000290 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	14,94	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/02/2020	00000225	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000291 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
19/02/2020	00000226	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000289 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	95,30	0,00
19/02/2020	00000227	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000288 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
19/02/2020	00000228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000056	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
19/02/2020	00000228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000056	00065	3190050000	1001	627,00	0,00
19/02/2020	00000228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000057	00066	3190110000	1001	14.653,74	0,00
19/02/2020	00000228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000057	00066	3190110000	1001	30.299,84	0,00
19/02/2020	00000228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000058	00067	3190110100	1001	1.153,77	0,00
19/02/2020	00000228	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000059	00068	3190110200	1001	502,72	0,00
19/02/2020	00000229	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000041	00021	3190050000	1001	574,75	0,00
19/02/2020	00000229	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000042	00022	3190110000	1001	5.838,03	0,00
19/02/2020	00000229	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000042	00022	3190110000	1001	69.410,27	0,00
19/02/2020	00000229	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000043	00023	3190110100	1001	7.286,74	0,00
19/02/2020	00000229	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000044	00024	3190110200	1001	1.027,46	0,00
19/02/2020	00000230	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000269 - EMPENHO P	00000052	00054	3190110000	1001	10.163,18	0,00
19/02/2020	00000230	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000269 - EMPENHO P	00000052	00054	3190110000	1001	21.594,44	0,00
19/02/2020	00000231	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SA	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
19/02/2020	00000231	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SA	00000067	00087	3190110000	1001	8.188,48	0,00
19/02/2020	00000231	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SA	00000067	00087	3190110000	1001	16.523,85	0,00
19/02/2020	00000232	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	- SALÁRIO FAMÍLIA, REF. AO MÊS	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
19/02/2020	00000232	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	- SALÁRIO FAMÍLIA, REF. AO MÊS	00000083	00117	3190110000	1001	8.222,67	0,00
19/02/2020	00000232	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	- SALÁRIO FAMÍLIA, REF. AO MÊS	00000083	00117	3190110000	1001	15.195,34	0,00
19/02/2020	00000233	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000087	00124	3190050000	1001	313,50	0,00
19/02/2020	00000233	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000088	00125	3190110000	1001	4.740,86	0,00
19/02/2020	00000233	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000088	00125	3190110000	1001	30.125,45	0,00
19/02/2020	00000233	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000089	00126	3190110100	1001	4.816,64	0,00
19/02/2020	00000233	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000090	00127	3190110200	1001	513,73	0,00
19/02/2020	00000234	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000293 - EMPENHO P	00000036	00001	3190050000	1001	52,25	0,00
19/02/2020	00000234	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000293 - EMPENHO P	00000037	00002	3190110000	1001	12.149,77	0,00
19/02/2020	00000234	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000293 - EMPENHO P	00000037	00002	3190110000	1001	22.921,04	0,00
19/02/2020	00000235	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000297 - EMPENHO P	00000073	00101	3190110100	1001	4.740,86	0,00
19/02/2020	00000235	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000297 - EMPENHO P	00000074	00102	3190110200	1001	4.666,66	0,00
19/02/2020	00000236	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000300 - EMPENHO P	00000072	00100	3190110000	1001	46.078,85	0,00
19/02/2020	00000237	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	LIQUIDAÇÃO: 000303 - EMPENHO P	00000092	00140	3190110000	1001	8.803,11	0,00
19/02/2020	00000237	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	LIQUIDAÇÃO: 000303 - EMPENHO P	00000092	00140	3190110000	1001	18.660,99	0,00
19/02/2020	00000238	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000056	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
19/02/2020	00000238	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
19/02/2020	00000238	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000057	00066	3190110000	1001	4.740,86	0,00
19/02/2020	00000238	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000059	00068	3190110200	1001	2.800,70	0,00
19/02/2020	00000239	PROCURADORIA JURIDICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000076	00109	3190050000	1001	209,00	0,00
19/02/2020	00000239	PROCURADORIA JURIDICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000077	00110	3190110000	1001	3.853,40	0,00
19/02/2020	00000239	PROCURADORIA JURIDICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000077	00110	3190110000	1001	7.408,91	0,00
19/02/2020	00000239	PROCURADORIA JURIDICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000078	00111	3190110100	1001	3.159,25	0,00
19/02/2020	00000240	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
19/02/2020	00000240	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000047	00035	3190110000	1001	2.830,95	0,00
19/02/2020	00000240	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000047	00035	3190110000	1001	18.263,33	0,00
19/02/2020	00000240	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000048	00036	3190110100	1001	1.153,77	0,00
19/02/2020	00000240	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000049	00037	3190110200	1001	2.059,58	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/02/2020	00000241	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	LIQUIDAÇÃO: 000326 - EMPENHO P	00000062	00077	3190110000	1001	6.301,18	0,00
19/02/2020	00000242	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000095	00147	3190050000	1001	1.410,75	0,00
19/02/2020	00000242	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000096	00148	3190110000	1001	4.740,86	0,00
19/02/2020	00000242	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000096	00148	3190110000	1001	67.261,39	0,00
19/02/2020	00000242	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000097	00149	3190110100	1001	4.740,86	0,00
19/02/2020	00000242	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000097	00149	3190110100	1001	5.615,59	0,00
19/02/2020	00000242	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000099	00150	3190110200	1001	766,92	0,00
19/02/2020	00000242	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRI	00000099	00150	3190110200	1001	4.666,66	0,00
19/02/2020	00000243	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000256 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
19/02/2020	00000243	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000256 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	3.000,00	0,00
19/02/2020	00000244	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 000263 - EMPENHO P	00000045	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
19/02/2020	00000244	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 000263 - EMPENHO P	00000045	00030	3390460000	1001	6.000,00	0,00
19/02/2020	00000245	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000268 - EMPENHO P	00000055	00061	3390460000	1001	700,00	0,00
19/02/2020	00000245	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000268 - EMPENHO P	00000055	00061	3390460000	1001	1.650,00	0,00
19/02/2020	00000246	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 000272 - EMPENHO P	00000070	00094	3390460000	1001	450,00	0,00
19/02/2020	00000246	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 000272 - EMPENHO P	00000070	00094	3390460000	1001	1.650,00	0,00
19/02/2020	00000247	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	LIQUIDAÇÃO: 000277 - EMPENHO P	00000086	00123	3390460000	1001	300,00	0,00
19/02/2020	00000247	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	LIQUIDAÇÃO: 000277 - EMPENHO P	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
19/02/2020	00000248	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	LIQUIDAÇÃO: 000284 - EMPENHO P	00000091	00132	3390460000	1001	3.000,00	0,00
19/02/2020	00000249	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000292 - EMPENHO P	00000040	00011	3390460000	1001	300,00	0,00
19/02/2020	00000249	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000292 - EMPENHO P	00000040	00011	3390460000	1001	1.200,00	0,00
19/02/2020	00000250	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000299 - EMPENHO P	00000075	00107	3390460000	1001	1.925,00	0,00
19/02/2020	00000251	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000301 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
19/02/2020	00000251	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000301 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
19/02/2020	00000252	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000307 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
19/02/2020	00000252	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000307 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
19/02/2020	00000253	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000313 - EMPENHO P	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
19/02/2020	00000253	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000313 - EMPENHO P	00000081	00115	3390460000	1001	450,00	0,00
19/02/2020	00000254	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	LIQUIDAÇÃO: 000320 - EMPENHO P	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
19/02/2020	00000254	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	LIQUIDAÇÃO: 000320 - EMPENHO P	00000050	00042	3390460000	1001	1.350,00	0,00
19/02/2020	00000254	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	LIQUIDAÇÃO: 000320 - EMPENHO P	00000050	00042	3390460000	1001	4.635,00	0,00
19/02/2020	00000255	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	LIQUIDAÇÃO: 000325 - EMPENHO P	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
19/02/2020	00000256	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000037	00002	3190110000	1001	378,10	0,00
19/02/2020	00000256	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000042	00022	3190110000	1001	3.142,58	0,00
19/02/2020	00000256	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
19/02/2020	00000256	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
19/02/2020	00000256	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000083	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
19/02/2020	00000256	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000088	00125	3190110000	1001	902,46	0,00
19/02/2020	00000256	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000096	00148	3190110000	1001	1.208,20	0,00
20/02/2020	00000257	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000344 - EMPENHO P	00000017	00006	3191130000	1001	37.260,87	0,00
20/02/2020	00000258	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000345 - EMPENHO P	00000017	00006	3191130000	1001	2.700,64	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000037	00002	3190110000	1001	2.030,47	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000042	00022	3190110000	1001	660,00	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000042	00022	3190110000	1001	7.520,44	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000047	00035	3190110000	1001	1.654,98	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000052	00054	3190110000	1001	959,14	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000057	00066	3190110000	1001	3.896,86	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000067	00087	3190110000	1001	2.254,85	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000077	00110	3190110000	1001	790,44	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000083	00117	3190110000	1001	1.122,34	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000083	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000088	00125	3190110000	1001	3.603,86	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000092	00140	3190110000	1001	2.212,93	0,00
20/02/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000096	00148	3190110000	1001	9.013,28	0,00
20/02/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000038	00003	3190110100	1001	142,60	0,00
20/02/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000043	00023	3190110100	1001	312,13	0,00
20/02/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000048	00036	3190110100	1001	193,73	0,00
20/02/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000053	00055	3190110100	1001	199,07	0,00
20/02/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000058	00067	3190110100	1001	582,01	0,00
20/02/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000093	00141	3190110100	1001	511,76	0,00
20/02/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000097	00149	3190110100	1001	759,24	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000037	00002	3190110000	1001	1.590,00	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000042	00022	3190110000	1001	135,68	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000047	00035	3190110000	1001	246,15	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000052	00054	3190110000	1001	2.029,76	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000057	00066	3190110000	1001	660,00	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000057	00066	3190110000	1001	1.807,73	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000062	00077	3190110000	1001	135,68	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000067	00087	3190110000	1001	82,05	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000067	00087	3190110000	1001	877,73	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000072	00100	3190110000	1001	3.818,82	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000077	00110	3190110000	1001	930,00	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000083	00117	3190110000	1001	930,00	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000088	00125	3190110000	1001	660,00	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000092	00140	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/02/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000096	00148	3190110000	1001	660,00	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000023	00005	3190130000	1001	3.300,00	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000024	00025	3190130000	1001	373,12	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000026	00057	3190130000	1001	5.251,84	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000027	00069	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000027	00069	3190130000	1001	3.898,77	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000028	00080	3190130000	1001	373,12	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000029	00090	3190130000	1001	225,65	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000029	00090	3190130000	1001	1.918,77	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000030	00103	3190130000	1001	11.967,29	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000031	00120	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000033	00143	3190130000	1001	2.640,00	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/02/2020	00000262	INSS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO I	00000080	00113	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/02/2020	00000263	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000248 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	300,00	0,00
20/02/2020	00000264	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000361 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	6,00	0,00
20/02/2020	00000265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000362 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	42,33	0,00
20/02/2020	00000267	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000363 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,78	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/02/2020	00000268	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000364 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.180,80	0,00
20/02/2020	00000273	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000249 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	23.388,91	0,00
20/02/2020	00000274	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000382 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	10.667,51	0,00
20/02/2020	00000278	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000004	00064	3390390000	1530	1.506,70	0,00
20/02/2020	00000278	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000004	00064	3390390000	1530	11.955,84	0,00
20/02/2020	00000279	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000184 - 7º TERMO	00000281	00106	3390390000	0004	237.514,65	0,00
20/02/2020	00000280	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000184 - 7º TERMO	00000281	00106	3390390000	0004	2.442,31	0,00
20/02/2020	00000281	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000184 - 7º TERMO	00000281	00106	3390390000	0004	4.274,04	0,00
20/02/2020	00000282	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000383 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
21/02/2020	00000283	V. T. SANTORIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000252 - EMPENHO P	00000123	00098	3390390000	1530	14.700,00	0,00
21/02/2020	00000284	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000252 - EMPENHO P	00000123	00098	3390390000	1530	300,00	0,00
21/02/2020	00000285	ROBERTH FERNANDES SOUZA MEI	LIQUIDAÇÃO: 000251 - EMPENHO P	00000122	00098	3390390000	1530	14.700,00	0,00
21/02/2020	00000286	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000251 - EMPENHO P	00000122	00098	3390390000	1530	300,00	0,00
21/02/2020	00000287	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000253 - EMPENHO P	00000124	00098	3390390000	1530	585,90	0,00
21/02/2020	00000288	MF PRODUCOES E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000253 - EMPENHO P	00000124	00098	3390390000	1530	20.414,10	0,00
21/02/2020	00000289	TAIANA LIMA FRANÇA MEI	LIQUIDAÇÃO: 000250 - EMPENHO P	00000121	00098	3390390000	1530	20.000,00	0,00
21/02/2020	00000290	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000384 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	41,80	0,00
21/02/2020	00000291	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000365 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,00	0,00
26/02/2020	00000292	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	22,60	0,00
26/02/2020	00000293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000367 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	61,92	0,00
28/02/2020	00000294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000370 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	19,92	0,00
28/02/2020	00000295	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000371 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,37	0,00
28/02/2020	00000298	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000339 - EMPENHO P	00000128	00065	3190050000	1001	1.045,00	0,00
28/02/2020	00000299	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000369 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,00	0,00
28/02/2020	00000300	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000372 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.444,38	0,00
28/02/2020	00000303	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	48.797,83	0,00
28/02/2020	00000303	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
28/02/2020	00000304	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000368 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	58,50	0,00
28/02/2020	00000305	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000380 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	520,29	0,00
28/02/2020	00000306	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000381 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	37,90	0,00
02/03/2020	00000307	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000431 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	30,85	0,00
02/03/2020	00000308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000432 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	12,45	0,00
03/03/2020	00000309	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000433 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	23,00	0,00
03/03/2020	00000310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000435 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
03/03/2020	00000312	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000343 - EMPENHO P	00000004	00064	3390390000	1530	93.261,91	0,00
03/03/2020	00000313	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000434 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	77,30	0,00
04/03/2020	00000314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000438 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
04/03/2020	00000317	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000437 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	11,40	0,00
04/03/2020	00000318	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000185 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	28.832,54	0,00
04/03/2020	00000319	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000185 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	752,81	0,00
04/03/2020	00000320	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000185 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	526,96	0,00
04/03/2020	00000321	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000186 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	29.262,78	0,00
04/03/2020	00000322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000186 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	764,04	0,00
04/03/2020	00000323	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000186 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	534,82	0,00
05/03/2020	00000324	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000439 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	20,25	0,00
05/03/2020	00000324	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000439 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	33,20	0,00
05/03/2020	00000325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000445 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
05/03/2020	00000326	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000392 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	5.557,67	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/03/2020	00000327	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	LIQUIDAÇÃO: 000386 - EMPENHO P	00000130	00059	3390300000	1530	4.000,00	0,00
05/03/2020	00000328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000388 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	4.589,36	0,00
05/03/2020	00000329	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000389 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	650,00	0,00
05/03/2020	00000330	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000391 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	100,00	0,00
05/03/2020	00000331	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000440 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
05/03/2020	00000334	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 000341 - EMPENHO P	00000167	00083	3390390000	0004	574,08	0,00
05/03/2020	00000334	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 000341 - EMPENHO P	00000167	00083	3390390000	0004	720,59	0,00
05/03/2020	00000335	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000385 - EMPENHO P	00000004	00064	3390390000	1530	91,30	0,00
05/03/2020	00000336	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	118,66	0,00
05/03/2020	00000336	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	145,59	0,00
05/03/2020	00000336	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	564,48	0,00
05/03/2020	00000337	MF PRODUCOES E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000335 - EMPENHO P	00000124	00098	3390390000	1530	20.414,10	0,00
05/03/2020	00000338	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000335 - EMPENHO P	00000124	00098	3390390000	1530	585,90	0,00
05/03/2020	00000339	TAIANA LIMA FRANÇA MEI	LIQUIDAÇÃO: 000336 - EMPENHO P	00000121	00098	3390390000	1530	20.000,00	0,00
05/03/2020	00000340	V. T. SANTORIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000338 - EMPENHO P	00000123	00098	3390390000	1530	14.700,00	0,00
05/03/2020	00000341	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000338 - EMPENHO P	00000123	00098	3390390000	1530	300,00	0,00
05/03/2020	00000342	ROBERTH FERNANDES SOUZA MEI	LIQUIDAÇÃO: 000337 - EMPENHO P	00000122	00098	3390390000	1530	14.700,00	0,00
05/03/2020	00000343	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000337 - EMPENHO P	00000122	00098	3390390000	1530	300,00	0,00
05/03/2020	00000344	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000441 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	41,80	0,00
05/03/2020	00000347	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000442 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000037	00002	3190110000	1001	557,80	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000042	00022	3190110000	1001	2.135,32	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000067	00087	3190110000	1001	472,64	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000083	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000088	00125	3190110000	1001	655,85	0,00
05/03/2020	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MES 0	00000096	00148	3190110000	1001	2.779,33	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000037	00002	3190110000	1001	1.280,24	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000042	00022	3190110000	1001	4.246,43	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000047	00035	3190110000	1001	1.090,55	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000052	00054	3190110000	1001	611,02	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000057	00066	3190110000	1001	1.134,57	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000083	00117	3190110000	1001	598,32	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000088	00125	3190110000	1001	2.854,80	0,00
05/03/2020	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGANADO CAIXA E	00000096	00148	3190110000	1001	6.354,11	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000037	00002	3190110000	1001	1.260,23	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000037	00002	3190110000	1001	2.175,35	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000042	00022	3190110000	1001	595,58	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000042	00022	3190110000	1001	599,14	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000043	00023	3190110100	1001	12,62	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000047	00035	3190110000	1001	689,01	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000052	00054	3190110000	1001	19,47	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000052	00054	3190110000	1001	247,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000057	00066	3190110000	1001	40,00	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000057	00066	3190110000	1001	186,28	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000057	00066	3190110000	1001	559,14	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.260,23	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000062	00077	3190110000	1001	599,14	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000067	00087	3190110000	1001	599,14	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000072	00100	3190110000	1001	6.416,12	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000073	00101	3190110100	1001	599,14	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000077	00110	3190110000	1001	661,09	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000083	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000083	00117	3190110000	1001	2.728,73	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000088	00125	3190110000	1001	599,14	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000089	00126	3190110100	1001	12,66	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000092	00140	3190110000	1001	1.198,28	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000092	00140	3190110000	1001	2.101,49	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000096	00148	3190110000	1001	599,14	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000096	00148	3190110000	1001	936,42	0,00
05/03/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MES 02/2020	00000097	00149	3190110100	1001	599,14	0,00
05/03/2020	00000351	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000443 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000042	00022	3190110000	1001	255,57	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000047	00035	3190110000	1001	55,76	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000052	00054	3190110000	1001	44,00	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000057	00066	3190110000	1001	65,55	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000067	00087	3190110000	1001	26,40	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000088	00125	3190110000	1001	132,00	0,00
05/03/2020	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 02/202	00000096	00148	3190110000	1001	193,97	0,00
05/03/2020	00000353	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MES 02/2020	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
05/03/2020	00000353	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MES 02/2020	00000052	00054	3190110000	1001	47,93	0,00
05/03/2020	00000354	UNASP	UNASP MES 02/2020	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
05/03/2020	00000354	UNASP	UNASP MES 02/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
05/03/2020	00000354	UNASP	UNASP MES 02/2020	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
05/03/2020	00000354	UNASP	UNASP MES 02/2020	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	463,15	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	1.416,84	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000052	00054	3190110000	1001	406,78	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	1.931,01	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000067	00087	3190110000	1001	562,38	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000077	00110	3190110000	1001	1.120,29	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000088	00125	3190110000	1001	1.306,82	0,00
05/03/2020	00000355	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000096	00148	3190110000	1001	2.728,85	0,00
05/03/2020	00000356	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO CONSIGANADO FOLHA M	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
05/03/2020	00000356	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO CONSIGANADO FOLHA M	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
05/03/2020	00000356	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO CONSIGANADO FOLHA M	00000092	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
05/03/2020	00000356	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO CONSIGANADO FOLHA M	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
05/03/2020	00000357	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000444 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	66,20	0,00
05/03/2020	00000358	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000390 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	83,29	0,00
06/03/2020	00000359	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000446 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	13,80	0,00
06/03/2020	00000360	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000448 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	12,45	0,00
06/03/2020	00000361	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	1.410,10	0,00
06/03/2020	00000362	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000447 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	31,35	0,00
06/03/2020	00000363	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000387 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	237.569,77	0,00
06/03/2020	00000364	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000387 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	4.275,03	0,00
06/03/2020	00000365	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000387 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	2.442,88	0,00
06/03/2020	00000366	JVC EXTINTORES LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000415 - EMPENHO P	00000425	00020	3390300000	0004	1.766,00	0,00
06/03/2020	00000366	JVC EXTINTORES LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000415 - EMPENHO P	00000426	00143	4490520000	0004	2.470,00	0,00
06/03/2020	00000367	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 000340 - EMPENHO P	00000118	00098	3390390000	1530	97.255,20	0,00
06/03/2020	00000368	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000340 - EMPENHO P	00000118	00098	3390390000	1530	1.984,80	0,00
09/03/2020	00000369	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000449 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	76,00	0,00
09/03/2020	00000370	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000451 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	20,19	0,00
09/03/2020	00000371	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000393 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	200,00	0,00
09/03/2020	00000372	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000419 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
09/03/2020	00000373	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.50	00000111	00059	3390300000	1530	460,24	0,00
09/03/2020	00000373	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.50	00000111	00059	3390300000	1530	871,26	0,00
09/03/2020	00000373	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.50	00000111	00059	3390300000	1530	1.014,16	0,00
09/03/2020	00000373	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.50	00000111	00059	3390300000	1530	1.362,96	0,00
09/03/2020	00000373	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.50	00000111	00059	3390300000	1530	1.376,88	0,00
09/03/2020	00000373	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.50	00000111	00059	3390300000	1530	5.670,42	0,00
09/03/2020	00000374	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000417 - EMPENHO P	00000117	00029	3390390000	1530	15.731,14	0,00
09/03/2020	00000375	ANTONIO CARLOS XIMENES FERNANDES	LIQUIDAÇÃO: 000418 - CONTRATAÇ	00000125	00047	3390390000	0004	1.305,00	0,00
09/03/2020	00000376	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000452 - EMPENHO P	00000016	00010	3390390000	1530	8,31	0,00
09/03/2020	00000377	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000450 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	213,87	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	32,54	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	44,86	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	49,30	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	74,94	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	82,33	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	111,91	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	202,62	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	237,63	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	241,57	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	244,04	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	246,50	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	251,43	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	257,35	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	270,66	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	277,56	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	284,95	0,00
09/03/2020	00000380	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.	00000380	00046	3390300000	0004	287,42	0,00
09/03/2020	00000381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000419 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
09/03/2020	00000382	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000417 - EMPENHO P	00000117	00029	3390390000	1530	827,96	0,00
10/03/2020	00000383	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000453 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	19,93	0,00
10/03/2020	00000384	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000458 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1,20	0,00
10/03/2020	00000386	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000459 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	36,00	0,00
10/03/2020	00000387	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	LIQUIDAÇÃO: 000425 - EMPENHO P	00000007	00108	3390390000	1530	2.667,57	0,00
10/03/2020	00000388	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000428 - EMPENHO P	00000001	00105	3390140000	1530	346,20	0,00
10/03/2020	00000389	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000455 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
10/03/2020	00000390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000460 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	9,96	0,00
10/03/2020	00000392	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000456 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	4.582,95	0,00
10/03/2020	00000393	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000457 - EMPENHO P	00000035	00019	4690710000	1001	50.473,16	0,00
10/03/2020	00000394	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000378 - EMPENHO P	00000018	00014	3290210000	1001	6.038,45	0,00
10/03/2020	00000394	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000378 - EMPENHO P	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
10/03/2020	00000395	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000454 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	65,80	0,00
11/03/2020	00000396	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000426 - EMPENHO P	00000002	00007	3390140000	1530	155,79	0,00
11/03/2020	00000397	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000427 - EMPENHO P	00000002	00007	3390140000	1530	155,79	0,00
11/03/2020	00000398	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000468 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
11/03/2020	00000399	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000469 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
11/03/2020	00000400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000470 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	25,44	0,00
11/03/2020	00000401	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000471 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	69,50	0,00
12/03/2020	00000402	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000487 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
12/03/2020	00000403	ADELME CUBA PERES- ME	LIQUIDAÇÃO: 000429 - EMPENHO P	00000119	00040	3390300000	1530	60.974,84	0,00
12/03/2020	00000404	ADELME CUBA PERES- ME	LIQUIDAÇÃO: 000430 - EMPENHO P	00000120	00160	3390300000	1530	8.917,30	0,00
12/03/2020	00000405	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000488 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
12/03/2020	00000406	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000489 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	50,60	0,00
12/03/2020	00000407	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000490 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
13/03/2020	00000408	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000491 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	43,30	0,00
13/03/2020	00000409	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000494 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	9,96	0,00
16/03/2020	00000412	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000497 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	42,35	0,00
16/03/2020	00000413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000498 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
16/03/2020	00000414	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000499 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	29,40	0,00
17/03/2020	00000415	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000500 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	24,40	0,00
17/03/2020	00000416	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000501 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	54,78	0,00
17/03/2020	00000418	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000424 - EMPENHO P	00000127	00027	3390300000	1530	6.952,26	0,00
17/03/2020	00000419	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000423 - EMEPNHO P	00000348	00020	3390300000	0004	3.781,30	0,00
18/03/2020	00000420	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000502 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	40,60	0,00
18/03/2020	00000421	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000503 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
18/03/2020	00000422	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000504 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
18/03/2020	00000424	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	LIQUIDAÇÃO: 000650 - EMPENHO P	00000139	00082	3390300000	1001	600,00	0,00
18/03/2020	00000424	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	LIQUIDAÇÃO: 000650 - EMPENHO P	00000140	00084	3390390000	1001	3.400,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/03/2020	00000425	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000505 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
19/03/2020	00000427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000506 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	4,98	0,00
19/03/2020	00000430	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000464 - EMPENHO P	00000004	00064	3390390000	1530	1.425,23	0,00
19/03/2020	00000430	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000464 - EMPENHO P	00000004	00064	3390390000	1530	14.177,02	0,00
19/03/2020	00000431	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000507 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	21,20	0,00
20/03/2020	00000433	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000017	00006	3191130000	1001	2.515,58	0,00
20/03/2020	00000433	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000017	00006	3191130000	1001	37.007,01	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000037	00002	3190110000	1001	2.192,75	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000042	00022	3190110000	1001	660,00	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000042	00022	3190110000	1001	7.577,63	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000047	00035	3190110000	1001	1.797,58	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000052	00054	3190110000	1001	0,70	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000052	00054	3190110000	1001	1.027,00	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000057	00066	3190110000	1001	3.754,26	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000067	00087	3190110000	1001	2.264,25	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000077	00110	3190110000	1001	790,44	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000083	00117	3190110000	1001	1.122,34	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000083	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000088	00125	3190110000	1001	3.461,26	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000092	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
20/03/2020	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000096	00148	3190110000	1001	8.770,47	0,00
20/03/2020	00000435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 02	00000043	00023	3190110100	1001	657,14	0,00
20/03/2020	00000435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 02	00000048	00036	3190110100	1001	142,60	0,00
20/03/2020	00000435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 02	00000058	00067	3190110100	1001	142,60	0,00
20/03/2020	00000435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 02	00000078	00111	3190110100	1001	390,46	0,00
20/03/2020	00000435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 02	00000089	00126	3190110100	1001	488,63	0,00
20/03/2020	00000435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA 13º MÊS 02	00000097	00149	3190110100	1001	694,04	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000023	00005	3190130000	1001	3.300,00	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000024	00025	3190130000	1001	373,12	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000026	00057	3190130000	1001	5.251,84	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000027	00069	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000027	00069	3190130000	1001	3.898,77	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000028	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000029	00090	3190130000	1001	2.144,42	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000030	00103	3190130000	1001	13.067,29	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000031	00120	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000033	00143	3190130000	1001	2.640,00	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/03/2020	00000436	INSS	INSS PATRONAL FOLHA MÊS 02/202	00000080	00113	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000037	00002	3190110000	1001	1.590,00	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000042	00022	3190110000	1001	135,68	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000047	00035	3190110000	1001	246,15	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000052	00054	3190110000	1001	2.029,76	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000057	00066	3190110000	1001	660,00	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000057	00066	3190110000	1001	1.807,73	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000062	00077	3190110000	1001	795,68	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000067	00087	3190110000	1001	200,00	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000067	00087	3190110000	1001	759,78	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000072	00100	3190110000	1001	4.368,82	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000077	00110	3190110000	1001	930,00	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000083	00117	3190110000	1001	930,00	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000088	00125	3190110000	1001	660,00	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000092	00140	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/03/2020	00000437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 02/202	00000096	00148	3190110000	1001	660,00	0,00
20/03/2020	00000438	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000511 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	4,60	0,00
20/03/2020	00000439	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000512 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	12,45	0,00
20/03/2020	00000442	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000513 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	782,74	0,00
20/03/2020	00000445	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000514 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,28	0,00
23/03/2020	00000448	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	LIQUIDAÇÃO: 000509 - EMPENHO P	00000136	00161	3190910000	1001	10.000,00	0,00
23/03/2020	00000449	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	LIQUIDAÇÃO: 000508 - EMPENHO P	00000135	00161	3190910000	1001	8.000,00	0,00
23/03/2020	00000450	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	LIQUIDAÇÃO: 000510 - EMPENHO P	00000137	00161	3190910000	1001	12.000,00	0,00
23/03/2020	00000451	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000519 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	16,60	0,00
23/03/2020	00000452	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000518 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	10.779,28	0,00
23/03/2020	00000453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000520 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	24,84	0,00
24/03/2020	00000454	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000522 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	31,30	0,00
24/03/2020	00000455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000524 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	76,79	0,00
24/03/2020	00000456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000521 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	12,45	0,00
24/03/2020	00000457	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000523 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
25/03/2020	00000459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000526 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	46,98	0,00
25/03/2020	00000463	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000515 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	23.112,96	0,00
25/03/2020	00000464	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000525 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
25/03/2020	00000465	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000540 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	5,30	0,00
25/03/2020	00000465	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000540 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
25/03/2020	00000466	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000079 - CONSTRUÇÃ	00000331	00029	4490510000	0012	30.073,45	0,00
25/03/2020	00000467	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000056	00065	3190050000	1001	159,00	0,00
25/03/2020	00000467	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
25/03/2020	00000467	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000057	00066	3190110000	1001	4.712,64	0,00
25/03/2020	00000467	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000058	00067	3190110100	1001	4.712,64	0,00
25/03/2020	00000468	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000056	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
25/03/2020	00000468	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000056	00065	3190050000	1001	574,75	0,00
25/03/2020	00000468	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000057	00066	3190110000	1001	14.590,41	0,00
25/03/2020	00000468	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000057	00066	3190110000	1001	30.811,64	0,00
25/03/2020	00000468	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13	00000058	00067	3190110100	1001	1.153,77	0,00
25/03/2020	00000469	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	- PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
25/03/2020	00000469	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	- PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000083	00117	3190110000	1001	8.222,67	0,00
25/03/2020	00000469	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	- PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000083	00117	3190110000	1001	15.156,38	0,00
25/03/2020	00000469	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	- PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000084	00118	3190110100	1001	8.612,36	0,00
25/03/2020	00000469	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	- PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000085	00119	3190110200	1001	9.333,33	0,00
25/03/2020	00000470	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000041	00021	3190050000	1001	574,75	0,00
25/03/2020	00000470	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000042	00022	3190110000	1001	5.836,75	0,00
25/03/2020	00000470	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000042	00022	3190110000	1001	68.483,95	0,00
25/03/2020	00000470	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000043	00023	3190110100	1001	6.821,13	0,00
25/03/2020	00000470	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE F	00000044	00024	3190110200	1001	3.749,22	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/03/2020	00000471	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000087	00124	3190050000	1001	313,50	0,00
25/03/2020	00000471	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
25/03/2020	00000471	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000088	00125	3190110000	1001	32.497,82	0,00
25/03/2020	00000471	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º	00000089	00126	3190110100	1001	5.351,52	0,00
25/03/2020	00000472	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000607 - EMPENHO P	00000072	00100	3190110000	1001	51.201,95	0,00
25/03/2020	00000473	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000036	00001	3190050000	1001	52,25	0,00
25/03/2020	00000473	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000037	00002	3190110000	1001	12.082,59	0,00
25/03/2020	00000473	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000037	00002	3190110000	1001	24.743,53	0,00
25/03/2020	00000473	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000038	00003	3190110100	1001	5.319,21	0,00
25/03/2020	00000473	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉR	00000039	00004	3190110200	1001	472,04	0,00
25/03/2020	00000474	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
25/03/2020	00000474	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000047	00035	3190110000	1001	3.780,02	0,00
25/03/2020	00000474	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000047	00035	3190110000	1001	17.036,08	0,00
25/03/2020	00000474	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000048	00036	3190110100	1001	3.041,18	0,00
25/03/2020	00000474	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000049	00037	3190110200	1001	2.059,58	0,00
25/03/2020	00000475	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 1	00000092	00140	3190110000	1001	8.746,67	0,00
25/03/2020	00000475	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 1	00000092	00140	3190110000	1001	18.660,99	0,00
25/03/2020	00000475	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 1	00000093	00141	3190110100	1001	11.692,54	0,00
25/03/2020	00000476	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
25/03/2020	00000476	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000067	00087	3190110000	1001	7.220,46	0,00
25/03/2020	00000476	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000067	00087	3190110000	1001	15.350,79	0,00
25/03/2020	00000476	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000068	00088	3190110100	1001	4.610,43	0,00
25/03/2020	00000476	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000069	00089	3190110200	1001	2.119,44	0,00
25/03/2020	00000477	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	LIQUIDAÇÃO: 000639 - EMPENHO P	00000062	00077	3190110000	1001	6.271,68	0,00
25/03/2020	00000478	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000633 - EMPENHO P	00000052	00054	3190110000	1001	11.037,14	0,00
25/03/2020	00000478	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000633 - EMPENHO P	00000052	00054	3190110000	1001	21.542,52	0,00
25/03/2020	00000478	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000633 - EMPENHO P	00000054	00056	3190110200	1001	1.035,38	0,00
25/03/2020	00000479	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000627 - EMPENHO P	00000076	00109	3190050000	1001	209,00	0,00
25/03/2020	00000479	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000627 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	3.564,96	0,00
25/03/2020	00000479	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000627 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	7.369,95	0,00
25/03/2020	00000479	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000627 - EMPENHO P	00000079	00112	3190110200	1001	577,19	0,00
25/03/2020	00000480	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000095	00147	3190050000	1001	1.463,00	0,00
25/03/2020	00000480	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
25/03/2020	00000480	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000096	00148	3190110000	1001	71.933,08	0,00
25/03/2020	00000480	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000097	00149	3190110100	1001	9.680,43	0,00
25/03/2020	00000480	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉ	00000099	00150	3190110200	1001	1.433,89	0,00
25/03/2020	00000481	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000563 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	3.090,00	0,00
25/03/2020	00000482	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000566 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
25/03/2020	00000483	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000571 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
25/03/2020	00000484	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	LIQUIDAÇÃO: 000575 - EMPENHO P	00000050	00042	3390460000	1001	750,00	0,00
25/03/2020	00000485	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	LIQUIDAÇÃO: 000578 - EMPENHO P	00000050	00042	3390460000	1001	600,00	0,00
25/03/2020	00000486	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000581 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
25/03/2020	00000487	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 000584 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
25/03/2020	00000488	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 000588 - EMPENHO P	00000070	00094	3390460000	1001	1.650,00	0,00
25/03/2020	00000489	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 000591 - EMPENHO P	00000070	00094	3390460000	1001	300,00	0,00
25/03/2020	00000490	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	LIQUIDAÇÃO: 000595 - EMPENHO P	00000098	00155	3390460000	1001	4.795,00	0,00
25/03/2020	00000491	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000601 - EMPENHO P	00000040	00011	3390460000	1001	1.200,00	0,00
25/03/2020	00000492	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 000604 - EMPENHO P	00000040	00011	3390460000	1001	300,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/03/2020	00000493	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000606 - EMPENHO P	00000075	00107	3390460000	1001	2.700,00	0,00
25/03/2020	00000494	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	LIQUIDAÇÃO: 000609 - EMPENHO P	00000091	00132	3390460000	1001	3.150,00	0,00
25/03/2020	00000495	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 000615 - EMPENHO P	00000045	00030	3390460000	1001	6.055,00	0,00
25/03/2020	00000496	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 000618 - EMPENHO P	00000045	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
25/03/2020	00000497	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	LIQUIDAÇÃO: 000620 - EMPENHO P	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
25/03/2020	00000498	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	LIQUIDAÇÃO: 000625 - EMPENHO P	00000086	00123	3390460000	1001	300,00	0,00
25/03/2020	00000499	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000628 - EMPENHO P	00000081	00115	3390460000	1001	450,00	0,00
25/03/2020	00000500	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 000631 - EMPENHO P	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
25/03/2020	00000501	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000634 - EMPENHO P	00000055	00061	3390460000	1001	1.050,00	0,00
25/03/2020	00000502	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 000636 - EMPENHO P	00000055	00061	3390460000	1001	1.650,00	0,00
25/03/2020	00000503	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	LIQUIDAÇÃO: 000638 - EMPENHO P	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
25/03/2020	00000504	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA MES 0	00000037	00002	3190110000	1001	519,72	0,00
25/03/2020	00000504	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA MES 0	00000042	00022	3190110000	1001	2.919,30	0,00
25/03/2020	00000504	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA MES 0	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
25/03/2020	00000504	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA MES 0	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
25/03/2020	00000504	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA MES 0	00000083	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
25/03/2020	00000504	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA MES 0	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
25/03/2020	00000504	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTÍCIA FOLHA MES 0	00000096	00148	3190110000	1001	1.794,41	0,00
26/03/2020	00000505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000528 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	14,94	0,00
26/03/2020	00000506	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000527 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	27,60	0,00
26/03/2020	00000507	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 000517 - EMPENHO P	00000243	00133	3390300000	0002	13.386,80	0,00
26/03/2020	00000508	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000647 - COMPLEMEN	00000143	00064	3390390000	1530	88.878,89	0,00
30/03/2020	00000509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000542 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	27,39	0,00
30/03/2020	00000510	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000545 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	9,20	0,00
30/03/2020	00000511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000543 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2,25	0,00
30/03/2020	00000514	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000544 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.698,15	0,00
31/03/2020	00000515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000546 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	27,39	0,00
31/03/2020	00000518	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000640 - EMPENHO P	00000075	00107	3390460000	1001	150,00	0,00
31/03/2020	00000519	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 000641 - EMPENHO P	00000072	00100	3190110000	1001	5.301,05	0,00
31/03/2020	00000520	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000547 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
31/03/2020	00000522	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000648 - EMPENHO P	00000018	00014	3290210000	1001	49.182,86	0,00
31/03/2020	00000522	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000648 - EMPENHO P	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	133,81	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	136,27	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	217,85	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	230,71	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	384,85	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	746,78	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	850,86	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.227,46	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.342,55	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.924,00	0,00
01/04/2020	00000523	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	7.688,30	0,00
01/04/2020	00000524	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000654 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,00	0,00
01/04/2020	00000527	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	49,30	0,00
01/04/2020	00000527	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	59,16	0,00
01/04/2020	00000527	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	83,81	0,00
01/04/2020	00000527	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/04/2020	00000527	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	98,60	0,00
01/04/2020	00000527	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	249,95	0,00
01/04/2020	00000528	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 000487 - EMPENHO P	00000167	00083	3390390000	0004	16.791,84	0,00
01/04/2020	00000529	ADELME CUBA PERES- ME	LIQUIDAÇÃO: 000486 - EMPENHO P	00000129	00040	3390300000	1530	14.283,00	0,00
01/04/2020	00000530	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000655 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
02/04/2020	00000531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000079 - CONSTRUÇÃ	00000331	00029	4490510000	0012	978,21	0,00
02/04/2020	00000532	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000079 - CONSTRUÇÃ	00000331	00029	4490510000	0012	1.126,23	0,00
02/04/2020	00000533	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000658 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	6,10	0,00
03/04/2020	00000534	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	00000013	00010	3390390000	1001	2,49	0,00
03/04/2020	00000534	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	00000013	00010	3390390000	1001	15,21	0,00
03/04/2020	00000534	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS	00000013	00010	3390390000	1001	22,41	0,00
03/04/2020	00000535	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000660 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	13,80	0,00
03/04/2020	00000535	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000660 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	32,20	0,00
03/04/2020	00000539	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000661 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	5,30	0,00
06/04/2020	00000540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000662 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
06/04/2020	00000541	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000560 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	27.418,97	0,00
06/04/2020	00000542	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000560 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	745,08	0,00
06/04/2020	00000543	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000560 - 5º TERMO	00000322	00021	3390390000	0002	1.639,17	0,00
06/04/2020	00000546	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000663 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	4,60	0,00
06/04/2020	00000548	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000559 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
06/04/2020	00000549	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000559 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
06/04/2020	00000550	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000561 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	237.569,78	0,00
06/04/2020	00000551	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000561 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	2.442,88	0,00
06/04/2020	00000552	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000561 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	4.275,03	0,00
06/04/2020	00000553	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	108,36	0,00
06/04/2020	00000553	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	198,62	0,00
06/04/2020	00000553	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	579,29	0,00
06/04/2020	00000554	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000664 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000037	00002	3190110000	1001	557,80	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000042	00022	3190110000	1001	2.135,32	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000067	00087	3190110000	1001	472,64	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000083	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000088	00125	3190110000	1001	655,85	0,00
06/04/2020	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FOLHA	00000096	00148	3190110000	1001	2.779,33	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000037	00002	3190110000	1001	1.280,24	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000042	00022	3190110000	1001	4.246,43	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000047	00035	3190110000	1001	1.090,55	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000052	00054	3190110000	1001	611,02	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000057	00066	3190110000	1001	1.489,26	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000083	00117	3190110000	1001	598,32	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000088	00125	3190110000	1001	3.131,69	0,00
06/04/2020	00000556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FO	00000096	00148	3190110000	1001	6.354,11	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000037	00002	3190110000	1001	1.237,93	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000037	00002	3190110000	1001	2.401,36	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000038	00003	3190110100	1001	295,50	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000042	00022	3190110000	1001	582,86	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000042	00022	3190110000	1001	599,14	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000047	00035	3190110000	1001	689,01	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000052	00054	3190110000	1001	59,08	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000052	00054	3190110000	1001	244,28	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000057	00066	3190110000	1001	220,57	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000057	00066	3190110000	1001	588,43	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000057	00066	3190110000	1001	1.237,93	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000058	00067	3190110100	1001	588,43	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000062	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000068	00088	3190110100	1001	112,63	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000072	00100	3190110000	1001	6.669,16	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000077	00110	3190110000	1001	649,50	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000083	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000083	00117	3190110000	1001	2.717,14	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000084	00118	3190110100	1001	2.067,64	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000088	00125	3190110000	1001	250,60	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000092	00140	3190110000	1001	1.176,86	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000092	00140	3190110000	1001	2.101,49	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000093	00141	3190110100	1001	729,32	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
06/04/2020	00000557	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03	00000096	00148	3190110000	1001	1.260,93	0,00
06/04/2020	00000559	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000665 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000042	00022	3190110000	1001	255,57	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000047	00035	3190110000	1001	49,30	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000052	00054	3190110000	1001	44,00	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000057	00066	3190110000	1001	74,35	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000088	00125	3190110000	1001	132,37	0,00
06/04/2020	00000560	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
06/04/2020	00000561	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
06/04/2020	00000561	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	00000052	00054	3190110000	1001	47,93	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	463,15	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	1.416,84	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000052	00054	3190110000	1001	406,78	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	2.225,98	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000067	00087	3190110000	1001	562,38	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000077	00110	3190110000	1001	495,81	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000077	00110	3190110000	1001	69,39	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000088	00125	3190110000	1001	1.306,82	0,00
06/04/2020	00000562	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000096	00148	3190110000	1001	3.426,58	0,00
06/04/2020	00000563	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
06/04/2020	00000563	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
06/04/2020	00000563	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000092	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
06/04/2020	00000563	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
06/04/2020	00000564	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
06/04/2020	00000564	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
06/04/2020	00000564	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
06/04/2020	00000564	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
06/04/2020	00000564	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
06/04/2020	00000565	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE PAG	00000077	00110	3190110000	1001	635,48	0,00
06/04/2020	00000566	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000666 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
06/04/2020	00000567	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000667 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
07/04/2020	00000568	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000668 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	32,37	0,00
07/04/2020	00000569	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	ALUGUEL	00000105	00063	3390360000	1001	400,00	0,00
07/04/2020	00000569	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	ALUGUEL	00000105	00063	3390360000	1001	800,00	0,00
07/04/2020	00000570	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000669 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	27,20	0,00
08/04/2020	00000574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000672 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	27,39	0,00
08/04/2020	00000575	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000673 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	46,00	0,00
08/04/2020	00000576	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000687 - EMPENHO P	00000018	00014	3290210000	1001	6.106,88	0,00
08/04/2020	00000576	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000687 - EMPENHO P	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
09/04/2020	00000577	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000675 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	88,85	0,00
09/04/2020	00000578	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000677 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	4.077,64	0,00
09/04/2020	00000579	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000676 - COMPLEMEN	00000134	00019	4690710000	1001	54.600,67	0,00
09/04/2020	00000581	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000674 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	30,42	0,00
09/04/2020	00000582	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000678 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,16	0,00
09/04/2020	00000584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000721 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	57,47	0,00
13/04/2020	00000585	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000679 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	20,46	0,00
14/04/2020	00000586	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST	00000395	00020	3390300000	0004	16.690,00	0,00
14/04/2020	00000586	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST	00000395	00020	3390300000	0004	24.870,65	0,00
14/04/2020	00000587	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000644 - EMPENHO P	00000127	00027	3390300000	1530	5.148,00	0,00
14/04/2020	00000588	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000555 - EMPENHO P	00000347	00100	3390390000	0004	15.330,15	0,00
14/04/2020	00000589	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - ADÃO & ROLDÃO TERRAPLANA	00000347	00100	3390390000	0004	806,85	0,00
14/04/2020	00000590	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000684 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
14/04/2020	00000591	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000685 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	676,98	0,00
14/04/2020	00000592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000683 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	4,68	0,00
14/04/2020	00000593	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000682 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	32,70	0,00
14/04/2020	00000593	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000682 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	42,35	0,00
14/04/2020	00000594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000681 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	39,84	0,00
15/04/2020	00000598	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000652 - EMPENHO P	00000125	00027	3390300000	1530	9.400,00	0,00
15/04/2020	00000599	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000686 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	58,90	0,00
15/04/2020	00000600	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000709 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	5,30	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/04/2020	00000601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000710 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	12,45	0,00
16/04/2020	00000602	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000711 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	23,00	0,00
16/04/2020	00000603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000712 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	5,52	0,00
17/04/2020	00000604	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000713 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	32,20	0,00
17/04/2020	00000605	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000715 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
17/04/2020	00000606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000716 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	10,50	0,00
17/04/2020	00000607	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000714 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
17/04/2020	00000608	JORGEMAR VELASCO DE CASTRO	LIQUIDAÇÃO: 000824 - EMPENHO P	00000146	00062	3390300000	1001	4.000,00	0,00
20/04/2020	00000610	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000692 - EMPENHO P	00000017	00006	3191130000	1001	37.461,70	0,00
20/04/2020	00000611	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000693 - EMPENHO P	00000017	00006	3191130000	1001	7.169,37	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000038	00003	3190110100	1001	693,95	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000043	00023	3190110100	1001	766,86	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000048	00036	3190110100	1001	333,07	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	142,60	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000068	00088	3190110100	1001	583,74	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000084	00118	3190110100	1001	1.320,00	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000089	00126	3190110100	1001	597,33	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000093	00141	3190110100	1001	1.535,28	0,00
20/04/2020	00000612	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 03/2020.	00000097	00149	3190110100	1001	1.196,43	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	2.192,75	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	660,00	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	7.577,63	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.645,10	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	1.061,99	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	3.903,49	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.114,09	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	590,45	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.122,34	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	3.738,79	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000092	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
20/04/2020	00000613	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.266,70	0,00
20/04/2020	00000614	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000717 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	4,60	0,00
20/04/2020	00000615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000718 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.063,89	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	1.679,48	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	136,96	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	322,78	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	2.085,20	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	698,93	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.893,36	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	835,89	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	912,81	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	698,93	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	5.121,18	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	980,55	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	980,55	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000092	00140	3190110000	1001	1.397,86	0,00
20/04/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 03/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000023	00005	3190130000	1001	3.300,00	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000024	00025	3190130000	1001	373,12	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000025	00038	3190130000	1001	902,61	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000026	00057	3190130000	1001	5.251,84	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	3.898,77	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000028	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000029	00090	3190130000	1001	1.918,77	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000030	00103	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000030	00103	3190130000	1001	14.415,56	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000031	00120	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000033	00143	3190130000	1001	2.640,00	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/04/2020	00000621	INSS	INSS PATRONAL MÊS 03/2020.	00000080	00113	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/04/2020	00000624	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000143	00064	3390390000	1530	1.143,74	0,00
20/04/2020	00000624	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000143	00064	3390390000	1530	1.311,23	0,00
20/04/2020	00000624	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000143	00064	3390390000	1530	13.294,84	0,00
20/04/2020	00000625	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000720 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,10	0,00
20/04/2020	00000627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000722 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	2,49	0,00
22/04/2020	00000628	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000723 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	18,40	0,00
22/04/2020	00000633	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000724 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
22/04/2020	00000634	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000725 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	8,31	0,00
22/04/2020	00000635	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000726 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
22/04/2020	00000636	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
22/04/2020	00000636	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
22/04/2020	00000636	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
22/04/2020	00000636	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	3.095,00	0,00
22/04/2020	00000637	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
22/04/2020	00000637	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000050	00042	3390460000	1001	600,00	0,00
22/04/2020	00000638	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
22/04/2020	00000638	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
22/04/2020	00000639	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000070	00094	3390460000	1001	300,00	0,00
22/04/2020	00000639	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000070	00094	3390460000	1001	1.200,00	0,00
22/04/2020	00000640	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000098	00155	3390460000	1001	4.650,00	0,00
22/04/2020	00000641	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000040	00011	3390460000	1001	300,00	0,00
22/04/2020	00000641	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000040	00011	3390460000	1001	1.200,00	0,00
22/04/2020	00000642	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000075	00107	3390460000	1001	2.400,00	0,00
22/04/2020	00000643	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000091	00132	3390460000	1001	3.295,00	0,00
22/04/2020	00000644	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000045	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
22/04/2020	00000644	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000045	00030	3390460000	1001	5.425,00	0,00
22/04/2020	00000645	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000086	00123	3390460000	1001	150,00	0,00
22/04/2020	00000645	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
22/04/2020	00000646	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
22/04/2020	00000646	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
22/04/2020	00000647	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	LIQUIDAÇÃO: 000807 - EMPENHO P	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
22/04/2020	00000648	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000055	00061	3390460000	1001	750,00	0,00
22/04/2020	00000648	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000055	00061	3390460000	1001	1.650,00	0,00
22/04/2020	00000649	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000056	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
22/04/2020	00000649	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000056	00065	3190050000	1001	574,75	0,00
22/04/2020	00000649	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000057	00066	3190110000	1001	14.590,41	0,00
22/04/2020	00000649	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000057	00066	3190110000	1001	29.215,72	0,00
22/04/2020	00000649	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000058	00067	3190110100	1001	2.585,95	0,00
22/04/2020	00000650	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000056	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
22/04/2020	00000650	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
22/04/2020	00000650	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000057	00066	3190110000	1001	4.712,64	0,00
22/04/2020	00000651	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
22/04/2020	00000651	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000047	00035	3190110000	1001	2.846,34	0,00
22/04/2020	00000651	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16.922,70	0,00
22/04/2020	00000652	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000092	00140	3190110000	1001	8.746,67	0,00
22/04/2020	00000652	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000092	00140	3190110000	1001	15.580,31	0,00
22/04/2020	00000652	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000094	00142	3190110200	1001	1.550,79	0,00
22/04/2020	00000653	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
22/04/2020	00000653	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000067	00087	3190110000	1001	7.220,46	0,00
22/04/2020	00000653	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000067	00087	3190110000	1001	15.823,43	0,00
22/04/2020	00000653	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000068	00088	3190110100	1001	1.415,95	0,00
22/04/2020	00000653	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000069	00089	3190110200	1001	601,80	0,00
22/04/2020	00000654	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000095	00147	3190050000	1001	1.358,50	0,00
22/04/2020	00000654	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
22/04/2020	00000654	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000096	00148	3190110000	1001	70.649,68	0,00
22/04/2020	00000654	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000097	00149	3190110100	1001	6.357,79	0,00
22/04/2020	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000036	00001	3190050000	1001	52,25	0,00
22/04/2020	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000037	00002	3190110000	1001	12.082,59	0,00
22/04/2020	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000037	00002	3190110000	1001	24.885,15	0,00
22/04/2020	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000039	00004	3190110200	1001	4.061,98	0,00
22/04/2020	00000656	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000072	00100	3190110000	1001	53.209,63	0,00
22/04/2020	00000657	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000041	00021	3190050000	1001	574,75	0,00
22/04/2020	00000657	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000042	00022	3190110000	1001	1.559,04	0,00
22/04/2020	00000657	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000042	00022	3190110000	1001	67.742,80	0,00
22/04/2020	00000657	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000043	00023	3190110100	1001	4.502,97	0,00
22/04/2020	00000657	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000044	00024	3190110200	1001	1.539,81	0,00
22/04/2020	00000658	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
22/04/2020	00000658	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.359,72	0,00
22/04/2020	00000658	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000083	00117	3190110000	1001	12.499,07	0,00
22/04/2020	00000658	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000084	00118	3190110100	1001	5.150,65	0,00
22/04/2020	00000659	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000076	00109	3190050000	1001	209,00	0,00
22/04/2020	00000659	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000077	00110	3190110000	1001	3.738,11	0,00
22/04/2020	00000659	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000077	00110	3190110000	1001	7.369,95	0,00
22/04/2020	00000660	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000062	00077	3190110000	1001	6.271,68	0,00
22/04/2020	00000661	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000087	00124	3190050000	1001	313,50	0,00
22/04/2020	00000661	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
22/04/2020	00000661	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000088	00125	3190110000	1001	31.470,64	0,00
22/04/2020	00000661	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000089	00126	3190110100	1001	4.115,01	0,00
22/04/2020	00000661	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000090	00127	3190110200	1001	1.008,28	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
22/04/2020	00000662	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000052	00054	3190110000	1001	12.231,32	0,00
22/04/2020	00000662	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000052	00054	3190110000	1001	26.255,16	0,00
22/04/2020	00000662	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020	00000054	00056	3190110200	1001	603,26	0,00
22/04/2020	00000663	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000037	00002	3190110000	1001	378,10	0,00
22/04/2020	00000663	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000042	00022	3190110000	1001	3.002,76	0,00
22/04/2020	00000663	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
22/04/2020	00000663	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
22/04/2020	00000663	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000083	00117	3190110000	1001	2.164,34	0,00
22/04/2020	00000663	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
22/04/2020	00000663	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000096	00148	3190110000	1001	1.274,25	0,00
23/04/2020	00000664	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000728 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	29,70	0,00
23/04/2020	00000665	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000814 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
23/04/2020	00000666	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000727 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	101,20	0,00
24/04/2020	00000667	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000719 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	24.439,90	0,00
24/04/2020	00000668	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000770 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	155,05	0,00
24/04/2020	00000668	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000770 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	8.403,66	0,00
27/04/2020	00000671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000773 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	3,39	0,00
27/04/2020	00000671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000773 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	169,66	0,00
27/04/2020	00000672	GRAFICA 2 AMIGOS DE PADUA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000516 - CONTRATAÇ	00000116	00064	3390390000	1530	13.345,30	0,00
27/04/2020	00000674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000772 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	46,98	0,00
27/04/2020	00000675	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000815 - COMPLEMEN	00000143	00064	3390390000	1530	95.524,38	0,00
27/04/2020	00000676	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTPIVEL	00000380	00046	3390300000	0004	40,95	0,00
27/04/2020	00000676	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTPIVEL	00000380	00046	3390300000	0004	45,50	0,00
27/04/2020	00000676	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTPIVEL	00000380	00046	3390300000	0004	49,30	0,00
27/04/2020	00000676	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTPIVEL	00000380	00046	3390300000	0004	49,30	0,00
27/04/2020	00000676	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTPIVEL	00000380	00046	3390300000	0004	73,95	0,00
27/04/2020	00000676	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTPIVEL	00000380	00046	3390300000	0004	182,00	0,00
28/04/2020	00000677	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000775 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	14,94	0,00
29/04/2020	00000678	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000776 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	52,95	0,00
29/04/2020	00000679	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000778 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	36,00	0,00
29/04/2020	00000680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000777 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	4,98	0,00
30/04/2020	00000681	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000779 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	12,00	0,00
30/04/2020	00000684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000780 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	15,48	0,00
30/04/2020	00000685	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000781 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.743,03	0,00
30/04/2020	00000688	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO 28/04/20.	00000018	00014	3290210000	1001	49.585,26	0,00
30/04/2020	00000688	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO 28/04/20.	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
04/05/2020	00000689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000843 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	2,49	0,00
04/05/2020	00000690	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000844 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	23,60	0,00
05/05/2020	00000691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000845 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	19,92	0,00
05/05/2020	00000692	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000846 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	27,00	0,00
05/05/2020	00000694	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000847 - EMPENHO P	00000012	00010	3390390000	1001	40,35	0,00
05/05/2020	00000694	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000847 - EMPENHO P	00000147	00010	3390390000	1001	14,85	0,00
05/05/2020	00000697	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000850 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	118,05	0,00
05/05/2020	00000697	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000850 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	133,63	0,00
05/05/2020	00000697	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000850 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	589,03	0,00
05/05/2020	00000698	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000855 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
05/05/2020	00000699	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000856 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000037	00002	3190110000	1001	557,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.135,32	0,00
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000083	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000088	00125	3190110000	1001	542,67	0,00
05/05/2020	00000700	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 04/2020	00000096	00148	3190110000	1001	2.779,33	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000037	00002	3190110000	1001	1.280,24	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000042	00022	3190110000	1001	4.246,43	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000047	00035	3190110000	1001	829,25	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000052	00054	3190110000	1001	520,35	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000057	00066	3190110000	1001	1.489,26	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000083	00117	3190110000	1001	598,32	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000088	00125	3190110000	1001	3.131,69	0,00
05/05/2020	00000701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES	00000096	00148	3190110000	1001	6.354,11	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000042	00022	3190110000	1001	255,57	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000047	00035	3190110000	1001	46,96	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000052	00054	3190110000	1001	44,00	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000057	00066	3190110000	1001	74,35	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000088	00125	3190110000	1001	132,37	0,00
05/05/2020	00000702	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE SINDICATO MUNICIPA	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000042	00022	3190110000	1001	1.566,84	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000052	00054	3190110000	1001	869,93	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000057	00066	3190110000	1001	2.225,98	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000067	00087	3190110000	1001	484,68	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000067	00087	3190110000	1001	77,70	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000077	00110	3190110000	1001	565,20	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000088	00125	3190110000	1001	1.306,82	0,00
05/05/2020	00000703	BANCO BRADESCO S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BRADESC	00000096	00148	3190110000	1001	3.426,58	0,00
05/05/2020	00000704	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	RETENÇÃO PREVISUL FOLHA DE PAG	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
05/05/2020	00000704	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	RETENÇÃO PREVISUL FOLHA DE PAG	00000052	00054	3190110000	1001	47,93	0,00
05/05/2020	00000705	BANCO ITAU S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO ITAÚ FO	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
05/05/2020	00000705	BANCO ITAU S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO ITAÚ FO	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
05/05/2020	00000705	BANCO ITAU S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO ITAÚ FO	00000092	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
05/05/2020	00000705	BANCO ITAU S/A	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO ITAÚ FO	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
05/05/2020	00000706	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
05/05/2020	00000706	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/05/2020	00000706	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
05/05/2020	00000706	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
05/05/2020	00000706	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
05/05/2020	00000707	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000804 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	462,33	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000037	00002	3190110000	1001	1.237,93	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000037	00002	3190110000	1001	2.401,36	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000042	00022	3190110000	1001	597,01	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000043	00023	3190110100	1001	3,76	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000047	00035	3190110000	1001	689,01	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000052	00054	3190110000	1001	135,46	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000052	00054	3190110000	1001	832,71	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000057	00066	3190110000	1001	190,31	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000057	00066	3190110000	1001	588,43	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000057	00066	3190110000	1001	1.237,93	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000058	00067	3190110100	1001	24,54	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000062	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000067	00087	3190110000	1001	0,27	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000067	00087	3190110000	1001	112,36	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000072	00100	3190110000	1001	7.191,43	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000077	00110	3190110000	1001	649,50	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000083	00117	3190110000	1001	162,23	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000083	00117	3190110000	1001	2.656,07	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000084	00118	3190110100	1001	682,66	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000092	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000092	00140	3190110000	1001	1.176,86	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000096	00148	3190110000	1001	1.046,92	0,00
05/05/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA DE PAGA	00000097	00149	3190110100	1001	50,69	0,00
06/05/2020	00000709	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000883 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	6,00	0,00
06/05/2020	00000710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000884 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	7,47	0,00
07/05/2020	00000711	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000885 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	618,67	0,00
07/05/2020	00000712	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000886 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	46,00	0,00
07/05/2020	00000713	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000887 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	9,96	0,00
08/05/2020	00000714	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000888 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,04	0,00
08/05/2020	00000716	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000889 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	5.161,91	0,00
08/05/2020	00000717	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000890 - COMPLEMEN	00000134	00019	4690710000	1001	54.600,67	0,00
08/05/2020	00000720	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000891 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	27,20	0,00
08/05/2020	00000721	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	6.177,33	0,00
08/05/2020	00000721	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
08/05/2020	00000722	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000892 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	19,92	0,00
11/05/2020	00000723	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000895 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	22,10	0,00
11/05/2020	00000724	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000896 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	120,06	0,00
12/05/2020	00000725	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000898 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	31,30	0,00
12/05/2020	00000726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000899 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	276,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
13/05/2020	00000727	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001055 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	9,68	0,00
13/05/2020	00000728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000901 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	231,57	0,00
14/05/2020	00000730	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000902 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	64,40	0,00
14/05/2020	00000730	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000902 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	218,15	0,00
14/05/2020	00000731	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	LIQUIDAÇÃO: 000857 - EMPENHO P	00000151	00062	3390300000	1001	1.850,00	0,00
14/05/2020	00000731	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	LIQUIDAÇÃO: 000857 - EMPENHO P	00000152	00064	3390390000	1001	2.150,00	0,00
14/05/2020	00000732	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000913 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
14/05/2020	00000733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000914 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	313,74	0,00
14/05/2020	00000734	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000645 - COMPLEMEN	00000138	00108	3390390000	1530	15.131,42	0,00
14/05/2020	00000734	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000645 - COMPLEMEN	00000138	00108	3390390000	1530	23.511,31	0,00
15/05/2020	00000735	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000915 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	174,57	0,00
15/05/2020	00000736	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000916 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	113,25	0,00
18/05/2020	00000737	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000917 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	15,65	0,00
18/05/2020	00000739	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000918 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	9,00	0,00
18/05/2020	00000739	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000918 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
18/05/2020	00000740	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000919 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	114,81	0,00
19/05/2020	00000741	JOMAR DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 000858 - EMPENHO P	00000153	00062	3390300000	1001	850,00	0,00
19/05/2020	00000741	JOMAR DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 000858 - EMPENHO P	00000154	00064	3390390000	1001	3.150,00	0,00
19/05/2020	00000742	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000920 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	9,20	0,00
19/05/2020	00000743	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000923 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	290,19	0,00
20/05/2020	00000744	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000143	00064	3390390000	1530	1.480,67	0,00
20/05/2020	00000744	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000143	00064	3390390000	1530	12.792,51	0,00
20/05/2020	00000745	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000924 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.090,85	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000023	00005	3190130000	1001	3.300,00	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000024	00025	3190130000	1001	373,12	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000026	00057	3190130000	1001	6.571,84	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000027	00069	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000027	00069	3190130000	1001	3.898,77	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000028	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000029	00090	3190130000	1001	1.918,77	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000030	00103	3190130000	1001	15.058,60	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000031	00120	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000033	00143	3190130000	1001	2.640,00	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/05/2020	00000748	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000080	00113	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000037	00002	3190110000	1001	1.679,48	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000042	00022	3190110000	1001	136,96	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000047	00035	3190110000	1001	230,76	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000052	00054	3190110000	1001	2.784,13	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000057	00066	3190110000	1001	698,93	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000057	00066	3190110000	1001	1.893,36	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000062	00077	3190110000	1001	835,89	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000067	00087	3190110000	1001	912,81	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000072	00100	3190110000	1001	5.514,13	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000077	00110	3190110000	1001	980,55	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000083	00117	3190110000	1001	698,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000092	00140	3190110000	1001	0,05	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000092	00140	3190110000	1001	1.397,81	0,00
20/05/2020	00000749	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
20/05/2020	00000752	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	LIQUIDAÇÃO: 000842 - EMPENHO P	00000007	00108	3390390000	1530	3.596,56	0,00
20/05/2020	00000753	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000926 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,09	0,00
20/05/2020	00000758	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000927 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
20/05/2020	00000759	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000928 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	30,85	0,00
20/05/2020	00000760	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000827 - EMPENHO P	00000017	00006	3191130000	1001	36.039,79	0,00
20/05/2020	00000761	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000828 - EMPENHO P	00000017	00006	3191130000	1001	3.038,23	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	2.192,75	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	7.442,98	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.598,51	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	1.005,52	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	3.760,89	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.114,09	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	590,45	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.122,34	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	3.600,02	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000092	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
20/05/2020	00000762	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MES 04/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.023,88	0,00
20/05/2020	00000763	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MES 04/2020.	00000043	00023	3190110100	1001	518,90	0,00
20/05/2020	00000763	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MES 04/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	322,64	0,00
20/05/2020	00000763	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MES 04/2020.	00000068	00088	3190110100	1001	175,00	0,00
20/05/2020	00000763	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MES 04/2020.	00000084	00118	3190110100	1001	720,96	0,00
20/05/2020	00000763	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MES 04/2020.	00000089	00126	3190110100	1001	508,59	0,00
20/05/2020	00000763	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MES 04/2020.	00000097	00149	3190110100	1001	792,05	0,00
20/05/2020	00000764	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000929 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	191,73	0,00
21/05/2020	00000765	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000021	00017	3390470000	1530	104,84	0,00
21/05/2020	00000765	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000021	00017	3390470000	1530	5.479,20	0,00
21/05/2020	00000766	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000147	00010	3390390000	1001	13,80	0,00
21/05/2020	00000766	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000147	00010	3390390000	1001	35,00	0,00
21/05/2020	00000767	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000933 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	157,68	0,00
22/05/2020	00000768	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001028 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	499,00	0,00
22/05/2020	00000769	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000021	00017	3390470000	1530	2,33	0,00
22/05/2020	00000769	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000021	00017	3390470000	1530	109,67	0,00
22/05/2020	00000770	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000936 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	131,60	0,00
22/05/2020	00000771	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000937 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	247,05	0,00
25/05/2020	00000772	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000938 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	50,60	0,00
25/05/2020	00000773	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000849 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	18.700,31	0,00
25/05/2020	00000776	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000939 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
25/05/2020	00000777	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000940 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	41,90	0,00
25/05/2020	00000778	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000943 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
25/05/2020	00000780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001027 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	256,14	0,00
25/05/2020	00000781	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
25/05/2020	00000781	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/05/2020	00000781	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
25/05/2020	00000781	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	3.150,00	0,00
25/05/2020	00000782	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000050	00042	3390460000	1001	600,00	0,00
25/05/2020	00000782	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000050	00042	3390460000	1001	1.200,00	0,00
25/05/2020	00000783	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
25/05/2020	00000783	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000060	00075	3390460000	1001	450,00	0,00
25/05/2020	00000784	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000070	00094	3390460000	1001	300,00	0,00
25/05/2020	00000784	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000070	00094	3390460000	1001	1.500,00	0,00
25/05/2020	00000785	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000098	00155	3390460000	1001	5.100,00	0,00
25/05/2020	00000786	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001029 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	5.246,94	0,00
25/05/2020	00000787	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001030 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	345,10	0,00
25/05/2020	00000788	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001031 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	5.736,06	0,00
25/05/2020	00000789	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000040	00011	3390460000	1001	300,00	0,00
25/05/2020	00000789	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000040	00011	3390460000	1001	1.200,00	0,00
25/05/2020	00000790	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000075	00107	3390460000	1001	2.400,00	0,00
25/05/2020	00000791	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000091	00132	3390460000	1001	3.150,00	0,00
25/05/2020	00000792	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000045	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
25/05/2020	00000792	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000045	00030	3390460000	1001	5.850,00	0,00
25/05/2020	00000793	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000086	00123	3390460000	1001	150,00	0,00
25/05/2020	00000793	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
25/05/2020	00000794	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
25/05/2020	00000794	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000081	00115	3390460000	1001	450,00	0,00
25/05/2020	00000795	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000055	00061	3390460000	1001	1.050,00	0,00
25/05/2020	00000795	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000055	00061	3390460000	1001	1.600,00	0,00
25/05/2020	00000796	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA MÊS	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
25/05/2020	00000797	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000056	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
25/05/2020	00000797	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000056	00065	3190050000	1001	522,50	0,00
25/05/2020	00000797	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000057	00066	3190110000	1001	14.590,41	0,00
25/05/2020	00000797	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000057	00066	3190110000	1001	29.382,29	0,00
25/05/2020	00000797	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000058	00067	3190110100	1001	2.995,59	0,00
25/05/2020	00000797	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000058	00067	3190110100	1001	4.908,08	0,00
25/05/2020	00000797	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000059	00068	3190110200	1001	5.008,56	0,00
25/05/2020	00000798	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000056	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
25/05/2020	00000798	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
25/05/2020	00000798	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000057	00066	3190110000	1001	4.712,64	0,00
25/05/2020	00000798	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000058	00067	3190110100	1001	3.312,71	0,00
25/05/2020	00000798	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000059	00068	3190110200	1001	4.666,66	0,00
25/05/2020	00000799	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
25/05/2020	00000799	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000047	00035	3190110000	1001	3.780,02	0,00
25/05/2020	00000799	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16.922,70	0,00
25/05/2020	00000799	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000048	00036	3190110100	1001	1.342,28	0,00
25/05/2020	00000799	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000049	00037	3190110200	1001	341,90	0,00
25/05/2020	00000800	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000092	00140	3190110000	1001	10.424,54	0,00
25/05/2020	00000800	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000155	00140	3190110000	1001	5.155,77	0,00
25/05/2020	00000800	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000155	00140	3190110000	1001	10.305,71	0,00
25/05/2020	00000801	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
25/05/2020	00000801	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000067	00087	3190110000	1001	7.220,46	0,00
25/05/2020	00000801	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000067	00087	3190110000	1001	15.346,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/05/2020	00000801	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000068	00088	3190110100	1001	4.712,64	0,00
25/05/2020	00000801	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000069	00089	3190110200	1001	1.281,49	0,00
25/05/2020	00000801	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000069	00089	3190110200	1001	2.000,00	0,00
25/05/2020	00000802	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000095	00147	3190050000	1001	1.358,50	0,00
25/05/2020	00000802	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
25/05/2020	00000802	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000096	00148	3190110000	1001	70.764,00	0,00
25/05/2020	00000802	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000097	00149	3190110100	1001	7.105,24	0,00
25/05/2020	00000803	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000036	00001	3190050000	1001	52,25	0,00
25/05/2020	00000803	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000037	00002	3190110000	1001	12.082,59	0,00
25/05/2020	00000803	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000037	00002	3190110000	1001	24.885,15	0,00
25/05/2020	00000803	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000039	00004	3190110200	1001	552,09	0,00
25/05/2020	00000804	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001048 - EMPENHO P	00000010	00010	3390390000	1001	2,65	0,00
25/05/2020	00000805	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000073	00101	3190110100	1001	3.118,08	0,00
25/05/2020	00000805	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000074	00102	3190110200	1001	1.130,66	0,00
25/05/2020	00000806	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000072	00100	3190110000	1001	53.209,63	0,00
25/05/2020	00000807	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000087	00124	3190050000	1001	313,50	0,00
25/05/2020	00000807	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
25/05/2020	00000807	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000088	00125	3190110000	1001	31.510,42	0,00
25/05/2020	00000807	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000089	00126	3190110100	1001	4.712,64	0,00
25/05/2020	00000807	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000090	00127	3190110200	1001	1.008,28	0,00
25/05/2020	00000807	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000090	00127	3190110200	1001	2.000,00	0,00
25/05/2020	00000808	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000041	00021	3190050000	1001	522,50	0,00
25/05/2020	00000808	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000042	00022	3190110000	1001	1.559,04	0,00
25/05/2020	00000808	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000042	00022	3190110000	1001	67.188,29	0,00
25/05/2020	00000808	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000043	00023	3190110100	1001	6.271,22	0,00
25/05/2020	00000808	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000044	00024	3190110200	1001	3.692,15	0,00
25/05/2020	00000809	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
25/05/2020	00000809	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.705,09	0,00
25/05/2020	00000809	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000083	00117	3190110000	1001	12.499,07	0,00
25/05/2020	00000810	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000076	00109	3190050000	1001	156,75	0,00
25/05/2020	00000810	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000077	00110	3190110000	1001	3.738,11	0,00
25/05/2020	00000810	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000077	00110	3190110000	1001	7.369,95	0,00
25/05/2020	00000811	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000052	00054	3190110000	1001	12.266,60	0,00
25/05/2020	00000811	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000052	00054	3190110000	1001	25.740,71	0,00
25/05/2020	00000811	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000053	00055	3190110100	1001	752,05	0,00
25/05/2020	00000811	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000054	00056	3190110200	1001	1.132,12	0,00
25/05/2020	00000812	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000062	00077	3190110000	1001	6.271,68	0,00
25/05/2020	00000812	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2020	00000063	00078	3190110100	1001	1.559,04	0,00
25/05/2020	00000813	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000037	00002	3190110000	1001	378,10	0,00
25/05/2020	00000813	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000042	00022	3190110000	1001	2.960,18	0,00
25/05/2020	00000813	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
25/05/2020	00000813	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
25/05/2020	00000813	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000083	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
25/05/2020	00000813	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
25/05/2020	00000813	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS 0	00000096	00148	3190110000	1001	1.913,88	0,00
26/05/2020	00000814	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001032 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	500,00	0,00
26/05/2020	00000815	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001033 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	5.839,45	0,00
26/05/2020	00000816	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001041 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	279,42	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/05/2020	00000817	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001042 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	39,60	0,00
26/05/2020	00000818	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001034 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	173,10	0,00
26/05/2020	00000819	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001035 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	86,55	0,00
26/05/2020	00000820	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000903 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	27.889,41	0,00
26/05/2020	00000821	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM CONTRUÇÕES E PROJ	00000150	00029	3390390000	1620	757,86	0,00
26/05/2020	00000822	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - PROJAM CONTRUÇÕES E PRO	00000150	00029	3390390000	1620	1.667,30	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	105,31	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	128,88	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	160,78	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	173,42	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	179,59	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	183,86	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	209,35	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	212,88	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	821,00	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	874,31	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.016,00	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.017,63	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.089,60	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.143,72	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.188,70	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.219,13	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.231,83	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.235,96	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.529,15	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.557,84	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	4.645,40	0,00
26/05/2020	00000823	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	9.620,00	0,00
26/05/2020	00000824	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000897 - COMPLEMEN	00000143	00064	3390390000	1530	91.719,28	0,00
26/05/2020	00000825	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000231 - EMPENHO P	00000110	00064	3390390000	1530	12.100,00	0,00
26/05/2020	00000829	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	91,00	0,00
26/05/2020	00000829	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	127,40	0,00
26/05/2020	00000830	JOSE GERALDO CARDOSO ME	RESTO A PAGAR	00000167	00083	3390390000	0004	215,28	0,00
26/05/2020	00000830	JOSE GERALDO CARDOSO ME	RESTO A PAGAR	00000167	00083	3390390000	0004	273,59	0,00
26/05/2020	00000831	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000894 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	237.569,77	0,00
26/05/2020	00000832	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000894 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	2.442,88	0,00
26/05/2020	00000833	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000894 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	4.275,03	0,00
26/05/2020	00000834	MAQSTAR COPIADORA E SERVICOS EIRELI - ME	RESTO A PAGAR	00000329	00132	3390390000	0004	4.275,00	0,00
26/05/2020	00000834	MAQSTAR COPIADORA E SERVICOS EIRELI - ME	RESTO A PAGAR	00000329	00132	3390390000	0004	4.275,00	0,00
26/05/2020	00000835	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000905 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
26/05/2020	00000836	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
26/05/2020	00000837	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
26/05/2020	00000837	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
26/05/2020	00000837	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
26/05/2020	00000837	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
26/05/2020	00000838	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001043 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	31,35	0,00
27/05/2020	00000839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001044 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	371,01	0,00
27/05/2020	00000840	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001049 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	35.180,30	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/05/2020	00000841	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001045 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	24,40	0,00
27/05/2020	00000842	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001037 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	86,55	0,00
27/05/2020	00000842	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001037 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	259,65	0,00
28/05/2020	00000846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001046 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	323,70	0,00
28/05/2020	00000848	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 001038 - EMPENHO P	00000018	00014	3290210000	1001	49.968,77	0,00
28/05/2020	00000848	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 001038 - EMPENHO P	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
28/05/2020	00000849	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001047 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	184,20	0,00
29/05/2020	00000850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001050 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.029,62	0,00
29/05/2020	00000852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001051 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	353,58	0,00
29/05/2020	00000853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001052 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,16	0,00
29/05/2020	00000855	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001053 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	149,80	0,00
29/05/2020	00000857	REDITUM SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000670 - RESTOS A	00000303	00550	4490510000	0004	1.649,09	0,00
29/05/2020	00000858	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000670 - RESTOS A	00000303	00550	4490510000	0004	37,76	0,00
29/05/2020	00000859	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000670 - RESTOS A	00000303	00550	4490510000	0004	61,18	0,00
29/05/2020	00000860	REDITUM SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000671 - RESTOS A	00000302	00550	4490510000	0004	13.504,13	0,00
29/05/2020	00000861	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000671 - RESTOS A	00000302	00550	4490510000	0004	309,19	0,00
29/05/2020	00000862	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000671 - RESTOS A	00000302	00550	4490510000	0004	501,00	0,00
01/06/2020	00000863	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001056 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	438,24	0,00
01/06/2020	00000864	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001057 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	81,20	0,00
01/06/2020	00000865	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - WB PRODUÇÕES	00000132	00033	4490510000	1530	4.102,23	0,00
02/06/2020	00000866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001058 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	1.171,65	0,00
02/06/2020	00000867	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001059 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	303,80	0,00
02/06/2020	00000868	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 000928 - EMPENHO P	00000132	00033	4490510000	1530	110.760,33	0,00
02/06/2020	00000869	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000132	00033	4490510000	1530	2.344,13	0,00
02/06/2020	00000870	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001060 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
03/06/2020	00000873	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001061 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	814,23	0,00
03/06/2020	00000874	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUE	00000105	00063	3390360000	1001	400,00	0,00
03/06/2020	00000874	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUE	00000105	00063	3390360000	1001	400,00	0,00
03/06/2020	00000875	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001062 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	657,40	0,00
04/06/2020	00000876	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001063 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	525,39	0,00
04/06/2020	00000877	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001064 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	69,60	0,00
05/06/2020	00000879	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	97,20	0,00
05/06/2020	00000879	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	130,30	0,00
05/06/2020	00000879	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	592,61	0,00
05/06/2020	00000880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001068 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	356,34	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000037	00002	3190110000	1001	1.237,93	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000037	00002	3190110000	1001	2.401,36	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000042	00022	3190110000	1001	583,30	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000043	00023	3190110100	1001	12,62	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000047	00035	3190110000	1001	689,01	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000052	00054	3190110000	1001	135,46	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000052	00054	3190110000	1001	832,71	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000057	00066	3190110000	1001	190,31	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000057	00066	3190110000	1001	588,43	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000057	00066	3190110000	1001	1.237,93	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000058	00067	3190110100	1001	11,57	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000058	00067	3190110100	1001	49,51	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000058	00067	3190110100	1001	68,10	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000062	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000068	00088	3190110100	1001	588,43	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000072	00100	3190110000	1001	7.191,43	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000077	00110	3190110000	1001	649,50	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000083	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000083	00117	3190110000	1001	2.656,07	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000089	00126	3190110100	1001	588,43	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000092	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000096	00148	3190110000	1001	1.066,41	0,00
05/06/2020	00000882	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05	00000155	00140	3190110000	1001	1.176,86	0,00
05/06/2020	00000883	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	DESCONTO JUDICIAL FOLHA MÊS 05	00000077	00110	3190110000	1001	462,33	0,00
05/06/2020	00000884	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001069 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	125,40	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000042	00022	3190110000	1001	246,77	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000047	00035	3190110000	1001	46,96	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000052	00054	3190110000	1001	44,00	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000057	00066	3190110000	1001	74,35	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000077	00110	3190110000	1001	0,03	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000077	00110	3190110000	1001	11,73	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000088	00125	3190110000	1001	132,37	0,00
05/06/2020	00000887	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
05/06/2020	00000888	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA MÊS 05/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
05/06/2020	00000888	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA MÊS 05/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	47,93	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	1.424,54	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000052	00054	3190110000	1001	869,93	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	2.226,19	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000067	00087	3190110000	1001	1.038,88	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000077	00110	3190110000	1001	565,20	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000088	00125	3190110000	1001	1.310,25	0,00
05/06/2020	00000889	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000096	00148	3190110000	1001	3.426,58	0,00
05/06/2020	00000890	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ITAÚ MÊS	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
05/06/2020	00000890	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ITAÚ MÊS	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
05/06/2020	00000890	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ITAÚ MÊS	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
05/06/2020	00000890	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ITAÚ MÊS	00000155	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
05/06/2020	00000891	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 05/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
05/06/2020	00000891	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 05/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/06/2020	00000891	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 05/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
05/06/2020	00000891	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 05/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
05/06/2020	00000891	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 05/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
05/06/2020	00000892	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001070 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
05/06/2020	00000893	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001071 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2.913,40	0,00
05/06/2020	00000894	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001072 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000037	00002	3190110000	1001	557,80	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00022	3190110000	1001	1.887,57	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000083	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	542,67	0,00
05/06/2020	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000096	00148	3190110000	1001	2.779,33	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000037	00002	3190110000	1001	1.280,24	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00022	3190110000	1001	4.246,43	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000047	00035	3190110000	1001	829,25	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000052	00054	3190110000	1001	520,35	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000057	00066	3190110000	1001	1.489,26	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000083	00117	3190110000	1001	598,32	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000088	00125	3190110000	1001	3.131,69	0,00
05/06/2020	00000896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000096	00148	3190110000	1001	6.354,11	0,00
08/06/2020	00000897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001075 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	244,02	0,00
08/06/2020	00000898	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001076 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	247,20	0,00
09/06/2020	00000899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001077 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	351,09	0,00
09/06/2020	00000900	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001078 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	215,80	0,00
09/06/2020	00000902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001079 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.614,75	0,00
10/06/2020	00000903	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001080 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.052,43	0,00
10/06/2020	00000905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001081 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	358,56	0,00
10/06/2020	00000906	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001082 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	78,40	0,00
10/06/2020	00000907	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001083 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,13	0,00
12/06/2020	00000909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001084 - EMPENHO P	00000013	00010	3390390000	1001	414,15	0,00
12/06/2020	00000910	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001085 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	101,80	0,00
15/06/2020	00000911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000013	00010	3390390000	1001	107,65	0,00
15/06/2020	00000911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000160	00010	3390390000	1001	223,52	0,00
15/06/2020	00000913	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	6.194,48	0,00
15/06/2020	00000913	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
15/06/2020	00000914	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001087 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	155,80	0,00
16/06/2020	00000915	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001088 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	9,50	0,00
16/06/2020	00000916	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000461 - EMPENHO P	00000008	00108	3390390000	1530	15.756,57	0,00
16/06/2020	00000917	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001089 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	54,40	0,00
16/06/2020	00000918	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001090 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	17,50	0,00
16/06/2020	00000918	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001090 - EMPENHO P	00000147	00010	3390390000	1001	5,30	0,00
16/06/2020	00000918	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001090 - EMPENHO P	00000147	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
16/06/2020	00000919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001092 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	249,27	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/06/2020	00000920	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001093 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	268,92	0,00
17/06/2020	00000921	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001094 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
17/06/2020	00000922	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001095 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	205,20	0,00
17/06/2020	00000923	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	LIQUIDAÇÃO: 001096 - EMPENHO P	00000007	00108	3390390000	1530	922,23	0,00
18/06/2020	00000924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001121 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	174,30	0,00
18/06/2020	00000925	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001122 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	100,60	0,00
19/06/2020	00000926	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 001097 - EMPENHO P	00000167	00083	3390390000	0004	1.578,72	0,00
19/06/2020	00000927	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 001119 - EMPENHO P	00000167	00083	3390390000	0004	11.194,56	0,00
19/06/2020	00000928	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 001120 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
19/06/2020	00000929	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
19/06/2020	00000930	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001123 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
19/06/2020	00000932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001124 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.728,35	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000023	00005	3190130000	1001	3.300,00	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000024	00025	3190130000	1001	373,12	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000025	00038	3190130000	1001	902,61	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000026	00057	3190130000	1001	6.447,46	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	3.898,77	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000028	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000029	00090	3190130000	1001	1.918,77	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000030	00103	3190130000	1001	15.058,60	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000031	00120	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000033	00143	3190130000	1001	3.013,12	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/06/2020	00000934	INSS	INSS PATRONAL MÊS 05/2020.	00000080	00113	3190130000	1001	1.980,00	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	1.679,48	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	136,96	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	322,78	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	2.733,24	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	698,93	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.893,36	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	835,89	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	912,81	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	5.514,13	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	980,55	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	698,93	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
19/06/2020	00000935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	1.534,82	0,00
19/06/2020	00000936	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001125 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,04	0,00
19/06/2020	00000941	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001126 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
19/06/2020	00000942	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001127 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
19/06/2020	00000943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001128 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	82,17	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	2.192,75	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	7.245,20	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.598,51	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	1.009,88	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	3.760,89	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.114,09	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	590,45	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.122,34	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	3.600,02	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000092	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
19/06/2020	00000944	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 05/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.037,15	0,00
19/06/2020	00000945	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2020.	00000043	00023	3190110100	1001	624,26	0,00
19/06/2020	00000945	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2020.	00000048	00036	3190110100	1001	165,89	0,00
19/06/2020	00000945	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2020.	00000053	00055	3190110100	1001	92,95	0,00
19/06/2020	00000945	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	220,10	0,00
19/06/2020	00000945	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	414,98	0,00
19/06/2020	00000945	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 05/2020.	00000097	00149	3190110100	1001	878,15	0,00
19/06/2020	00000946	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 05/2020.	00000017	00006	3191130000	1001	35.859,64	0,00
19/06/2020	00000947	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 05/2020.	00000017	00006	3191130000	1001	2.396,41	0,00
19/06/2020	00000948	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001129 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	36,00	0,00
19/06/2020	00000949	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000056	00065	3190050000	1001	522,50	0,00
19/06/2020	00000949	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000057	00066	3190110000	1001	7.220,46	0,00
19/06/2020	00000949	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000057	00066	3190110000	1001	29.362,86	0,00
19/06/2020	00000949	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000058	00067	3190110100	1001	3.246,28	0,00
19/06/2020	00000949	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000059	00068	3190110200	1001	1.985,99	0,00
19/06/2020	00000950	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
19/06/2020	00000950	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000047	00035	3190110000	1001	2.846,34	0,00
19/06/2020	00000950	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16.922,70	0,00
19/06/2020	00000950	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000048	00036	3190110100	1001	1.342,28	0,00
19/06/2020	00000951	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000155	00140	3190110000	1001	10.305,71	0,00
19/06/2020	00000951	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000155	00140	3190110000	1001	15.580,31	0,00
19/06/2020	00000952	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000056	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
19/06/2020	00000953	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
19/06/2020	00000953	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000067	00087	3190110000	1001	7.220,46	0,00
19/06/2020	00000953	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000067	00087	3190110000	1001	15.190,87	0,00
19/06/2020	00000953	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000068	00088	3190110100	1001	3.914,35	0,00
19/06/2020	00000953	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000069	00089	3190110200	1001	1.033,92	0,00
19/06/2020	00000954	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000095	00147	3190050000	1001	1.306,25	0,00
19/06/2020	00000954	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
19/06/2020	00000954	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000096	00148	3190110000	1001	75.036,56	0,00
19/06/2020	00000954	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000097	00149	3190110100	1001	6.684,78	0,00
19/06/2020	00000955	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000036	00001	3190050000	1001	52,25	0,00
19/06/2020	00000955	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000037	00002	3190110000	1001	12.082,59	0,00
19/06/2020	00000955	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000037	00002	3190110000	1001	26.945,96	0,00
19/06/2020	00000955	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000038	00003	3190110100	1001	6.320,44	0,00
19/06/2020	00000956	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000072	00100	3190110000	1001	49.603,54	0,00
19/06/2020	00000957	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000073	00101	3190110100	1001	2.657,31	0,00
19/06/2020	00000957	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000074	00102	3190110200	1001	1.000,00	0,00
19/06/2020	00000958	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000087	00124	3190050000	1001	313,50	0,00
19/06/2020	00000958	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/06/2020	00000958	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000088	00125	3190110000	1001	30.147,55	0,00
19/06/2020	00000958	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000089	00126	3190110100	1001	2.494,44	0,00
19/06/2020	00000959	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 001202 - FOLHA DE	00000041	00021	3190050000	1001	522,50	0,00
19/06/2020	00000959	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 001202 - FOLHA DE	00000042	00022	3190110000	1001	6.271,68	0,00
19/06/2020	00000959	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 001202 - FOLHA DE	00000042	00022	3190110000	1001	66.952,72	0,00
19/06/2020	00000959	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 001202 - FOLHA DE	00000043	00023	3190110100	1001	7.189,30	0,00
19/06/2020	00000959	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 001202 - FOLHA DE	00000044	00024	3190110200	1001	1.562,33	0,00
19/06/2020	00000960	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
19/06/2020	00000960	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.705,09	0,00
19/06/2020	00000960	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000083	00117	3190110000	1001	17.211,71	0,00
19/06/2020	00000961	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000076	00109	3190050000	1001	8,45	0,00
19/06/2020	00000961	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000077	00110	3190110000	1001	3.738,11	0,00
19/06/2020	00000961	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000077	00110	3190110000	1001	7.369,95	0,00
19/06/2020	00000961	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000159	00109	3190050000	1001	148,30	0,00
19/06/2020	00000962	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000052	00054	3190110000	1001	12.266,60	0,00
19/06/2020	00000962	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000052	00054	3190110000	1001	26.255,16	0,00
19/06/2020	00000962	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000053	00055	3190110100	1001	1.672,31	0,00
19/06/2020	00000962	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000053	00055	3190110100	1001	7.369,95	0,00
19/06/2020	00000962	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000054	00056	3190110200	1001	2.000,00	0,00
19/06/2020	00000963	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000062	00077	3190110000	1001	6.271,68	0,00
19/06/2020	00000964	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000056	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
19/06/2020	00000964	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
19/06/2020	00000964	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020	00000057	00066	3190110000	1001	9.425,28	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000037	00002	3190110000	1001	378,10	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000042	00022	3190110000	1001	308,24	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.111,95	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000067	00087	3190110000	1001	847,06	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000083	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000096	00148	3190110000	1001	685,28	0,00
19/06/2020	00000965	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 06/2020	00000096	00148	3190110000	1001	715,62	0,00
19/06/2020	00000966	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ADMINISTRAÇÃO MÊS 06/2	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
19/06/2020	00000966	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ADMINISTRAÇÃO MÊS 06/2	00000060	00075	3390460000	1001	3.150,00	0,00
19/06/2020	00000967	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000050	00042	3390460000	1001	300,00	0,00
19/06/2020	00000967	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000050	00042	3390460000	1001	1.200,00	0,00
19/06/2020	00000968	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
19/06/2020	00000968	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
19/06/2020	00000969	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000070	00094	3390460000	1001	300,00	0,00
19/06/2020	00000969	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000070	00094	3390460000	1001	1.500,00	0,00
19/06/2020	00000970	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000098	00155	3390460000	1001	5.245,00	0,00
19/06/2020	00000971	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000040	00011	3390460000	1001	300,00	0,00
19/06/2020	00000971	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000040	00011	3390460000	1001	900,00	0,00
19/06/2020	00000972	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000075	00107	3390460000	1001	1.800,00	0,00
19/06/2020	00000973	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000091	00132	3390460000	1001	3.150,00	0,00
19/06/2020	00000974	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000045	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
19/06/2020	00000974	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000045	00030	3390460000	1001	5.695,00	0,00
19/06/2020	00000975	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000086	00123	3390460000	1001	300,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/06/2020	00000975	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
19/06/2020	00000976	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
19/06/2020	00000976	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000081	00115	3390460000	1001	450,00	0,00
19/06/2020	00000977	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000055	00061	3390460000	1001	900,00	0,00
19/06/2020	00000977	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000055	00061	3390460000	1001	1.650,00	0,00
19/06/2020	00000978	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
19/06/2020	00000979	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
19/06/2020	00000980	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 06/202	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
22/06/2020	00000981	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001142 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	33,20	0,00
22/06/2020	00000982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001143 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	58,58	0,00
22/06/2020	00000982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001143 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	68,67	0,00
22/06/2020	00000982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001143 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	3.770,10	0,00
22/06/2020	00000985	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000004	00064	3390390000	1530	1.171,85	0,00
22/06/2020	00000985	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000004	00064	3390390000	1530	10.138,77	0,00
22/06/2020	00000986	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001270 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	40,30	0,00
22/06/2020	00000987	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001146 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	89,64	0,00
23/06/2020	00000988	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001147 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	44,20	0,00
23/06/2020	00000989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001148 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	99,60	0,00
23/06/2020	00000990	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001272 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	35.180,30	0,00
24/06/2020	00000991	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001150 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	81,20	0,00
24/06/2020	00000992	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001151 - EMPENHO P	00000014	00010	3390390000	1001	165,69	0,00
25/06/2020	00000993	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001149 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	17.390,11	0,00
25/06/2020	00000994	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001152 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	48,80	0,00
25/06/2020	00000995	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001153 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	171,01	0,00
26/06/2020	00000996	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001273 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	12,00	0,00
26/06/2020	00000997	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENRGIA ELÉTRICA	00000004	00064	3390390000	1530	2.565,38	0,00
26/06/2020	00000997	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENRGIA ELÉTRICA	00000143	00064	3390390000	1530	43.854,46	0,00
26/06/2020	00000997	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENRGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	48.796,57	0,00
26/06/2020	00000998	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001274 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	89,64	0,00
29/06/2020	00000999	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001275 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	46,60	0,00
29/06/2020	00001000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	50.339,76	0,00
29/06/2020	00001000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
29/06/2020	00001002	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 001241 - EMPENHO P	00000168	00027	3390300000	1530	4.000,00	0,00
29/06/2020	00001003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001236 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	535,00	0,00
29/06/2020	00001004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001237 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	716,56	0,00
29/06/2020	00001005	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001238 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	153,36	0,00
29/06/2020	00001006	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001239 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	1.022,43	0,00
29/06/2020	00001007	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001240 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	200,00	0,00
29/06/2020	00001008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001276 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	201,69	0,00
30/06/2020	00001009	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001156 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	237.561,02	0,00
30/06/2020	00001010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM AMBIENTAL	00000104	00136	3390390000	1530	2.442,79	0,00
30/06/2020	00001011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - PROJAM AMBIENTAL	00000104	00136	3390390000	1530	4.274,87	0,00
30/06/2020	00001012	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 001154 - EMPENHO P	00000132	00033	4490510000	1530	61.962,54	0,00
30/06/2020	00001013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - WB PRODUÇÕES	00000132	00033	4490510000	1530	2.294,91	0,00
30/06/2020	00001014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000132	00033	4490510000	1530	1.311,38	0,00
30/06/2020	00001015	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	ADIANTAMENTO	00000169	00059	3390300000	1530	2.550,00	0,00
30/06/2020	00001015	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	ADIANTAMENTO	00000170	00060	3390390000	1530	1.450,00	0,00
30/06/2020	00001016	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001277 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	31,35	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/06/2020	00001017	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001278 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	58,60	0,00
30/06/2020	00001018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001279 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2.775,56	0,00
30/06/2020	00001020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001280 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	184,26	0,00
30/06/2020	00001021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001281 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,04	0,00
30/06/2020	00001023	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001155 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	27.931,59	0,00
30/06/2020	00001024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001155 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	759,01	0,00
30/06/2020	00001025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001155 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	1.669,82	0,00
01/07/2020	00001026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001300 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	326,19	0,00
01/07/2020	00001027	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001301 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	74,20	0,00
01/07/2020	00001028	WW. PADUA - VEICULOS E PECAS LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 001247 - EMPENHO P	00000165	00060	3390390000	1530	900,00	0,00
01/07/2020	00001029	WW. PADUA - VEICULOS E PECAS LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 001250 - EMPENHO P	00000164	00059	3390300000	1530	1.480,00	0,00
01/07/2020	00001030	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	ADIANTAMENTO	00000173	00008	3390300000	1530	2.000,00	0,00
01/07/2020	00001030	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	ADIANTAMENTO	00000174	00010	3390390000	1530	2.000,00	0,00
02/07/2020	00001031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001302 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	294,09	0,00
02/07/2020	00001032	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001303 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	194,20	0,00
02/07/2020	00001033	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001304 - EMPENHO P	00000010	00010	3390390000	1001	2,65	0,00
02/07/2020	00001034	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MORRO	00000132	00033	4490510000	1530	8.398,43	0,00
02/07/2020	00001034	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MORRO	00000162	00033	4490510000	1530	43.422,61	0,00
02/07/2020	00001035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001271 - PRIMEIRO	00000162	00033	4490510000	1530	1.096,74	0,00
02/07/2020	00001036	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - WB PRODUÇÕES	00000162	00033	4490510000	1530	1.919,30	0,00
02/07/2020	00001037	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001305 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
03/07/2020	00001038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001306 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	122,01	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000037	00002	3190110000	1001	1.237,93	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000037	00002	3190110000	1001	2.940,55	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000038	00003	3190110100	1001	461,28	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000042	00022	3190110000	1001	588,43	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000042	00022	3190110000	1001	601,42	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000043	00023	3190110100	1001	191,81	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000047	00035	3190110000	1001	689,01	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000052	00054	3190110000	1001	135,46	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000052	00054	3190110000	1001	832,71	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000053	00055	3190110100	1001	649,50	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000057	00066	3190110000	1001	190,31	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000057	00066	3190110000	1001	588,43	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000057	00066	3190110000	1001	1.176,86	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000062	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000072	00100	3190110000	1001	7.130,36	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000073	00101	3190110100	1001	61,07	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000077	00110	3190110000	1001	649,50	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000083	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000083	00117	3190110000	1001	3.244,50	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000096	00148	3190110000	1001	1.377,68	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000097	00149	3190110100	1001	127,93	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000155	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
03/07/2020	00001039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRR FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000155	00140	3190110000	1001	1.176,86	0,00
03/07/2020	00001040	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001307 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	66,40	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	557,80	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	485,72	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	1.401,85	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	107,79	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	74,20	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	360,68	0,00
03/07/2020	00001044	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB MÊS 06/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	2.779,33	0,00
03/07/2020	00001045	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001308 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	1.118,66	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	161,58	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	313,80	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	2.955,12	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	276,27	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	44,44	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	421,33	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	407,92	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	383,85	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	136,50	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.429,54	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	59,72	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	598,32	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	2.056,23	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	669,00	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	0,20	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	406,26	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	4.697,83	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	1.075,24	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	372,53	0,00
03/07/2020	00001046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 06/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	208,51	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000042	00022	3190110000	1001	237,97	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000047	00035	3190110000	1001	46,96	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000052	00054	3190110000	1001	44,00	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000057	00066	3190110000	1001	74,35	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000088	00125	3190110000	1001	123,57	0,00
03/07/2020	00001047	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
03/07/2020	00001048	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 06/2020	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
03/07/2020	00001048	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 06/2020	00000052	00054	3190110000	1001	47,93	0,00
03/07/2020	00001049	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 06/2020	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
03/07/2020	00001049	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 06/2020	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
03/07/2020	00001049	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 06/2020	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
03/07/2020	00001049	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 06/2020	00000155	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
03/07/2020	00001050	UNASP	UNASP MÊS 06/2020	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
03/07/2020	00001050	UNASP	UNASP MÊS 06/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
03/07/2020	00001050	UNASP	UNASP MÊS 06/2020	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
03/07/2020	00001050	UNASP	UNASP MÊS 06/2020	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
03/07/2020	00001050	UNASP	UNASP MÊS 06/2020	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
03/07/2020	00001051	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001309 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	20,90	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000042	00022	3190110000	1001	1.007,05	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000042	00022	3190110000	1001	417,49	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000052	00054	3190110000	1001	693,84	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000052	00054	3190110000	1001	176,09	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000057	00066	3190110000	1001	2.134,63	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000057	00066	3190110000	1001	139,21	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000067	00087	3190110000	1001	961,18	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000067	00087	3190110000	1001	77,70	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000077	00110	3190110000	1001	495,81	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000077	00110	3190110000	1001	69,39	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000088	00125	3190110000	1001	1.310,25	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000096	00148	3190110000	1001	2.933,89	0,00
03/07/2020	00001053	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 06/202	00000096	00148	3190110000	1001	492,24	0,00
06/07/2020	00001054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001310 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	231,57	0,00
06/07/2020	00001055	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001311 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	45,20	0,00
06/07/2020	00001058	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	73,95	0,00
06/07/2020	00001058	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	RESTO A PAGAR	00000380	00046	3390300000	0004	236,64	0,00
06/07/2020	00001059	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000149	00059	3390300000	1530	40,92	0,00
06/07/2020	00001059	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000149	00059	3390300000	1530	42,50	0,00
06/07/2020	00001059	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000149	00059	3390300000	1530	96,05	0,00
06/07/2020	00001059	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000149	00059	3390300000	1530	109,65	0,00
06/07/2020	00001059	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000149	00059	3390300000	1530	115,18	0,00
06/07/2020	00001059	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000149	00059	3390300000	1530	170,00	0,00
06/07/2020	00001059	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000149	00059	3390300000	1530	208,12	0,00
06/07/2020	00001059	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000149	00059	3390300000	1530	231,20	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	107,74	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	124,01	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	167,98	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	173,31	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	180,15	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	180,60	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	183,98	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	191,21	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	202,82	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	441,75	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	448,27	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	674,55	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	732,10	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.144,19	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.224,13	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.284,16	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.309,86	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.315,17	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.322,96	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.332,59	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.339,90	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.346,66	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.383,15	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.410,19	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.433,31	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.453,45	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.494,24	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.504,82	0,00
06/07/2020	00001060	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.536,57	0,00
06/07/2020	00001061	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 001286 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
06/07/2020	00001062	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001286 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
06/07/2020	00001063	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	100,99	0,00
06/07/2020	00001063	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	143,48	0,00
06/07/2020	00001063	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	615,14	0,00
06/07/2020	00001064	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001312 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
07/07/2020	00001065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001313 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	229,08	0,00
07/07/2020	00001066	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001314 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	65,40	0,00
07/07/2020	00001067	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001315 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2.050,24	0,00
08/07/2020	00001069	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001316 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	400,92	0,00
08/07/2020	00001070	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001317 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	135,60	0,00
08/07/2020	00001071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001318 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	214,41	0,00
08/07/2020	00001072	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001214 - PAGAMENTO	00000077	00110	3190110000	1001	462,33	0,00
08/07/2020	00001073	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001282 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	2.940,00	0,00
08/07/2020	00001074	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001283 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
08/07/2020	00001075	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001284 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
08/07/2020	00001076	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001285 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
08/07/2020	00001077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001282 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	60,00	0,00
08/07/2020	00001078	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001283 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
08/07/2020	00001079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001284 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
08/07/2020	00001080	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001285 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
09/07/2020	00001083	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001320 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	34,60	0,00
09/07/2020	00001084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001321 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	151,89	0,00
09/07/2020	00001085	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001323 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	5.277,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/07/2020	00001087	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001322 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	36,90	0,00
10/07/2020	00001088	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001325 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1,08	0,00
10/07/2020	00001089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001324 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	109,56	0,00
10/07/2020	00001091	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	6.209,55	0,00
10/07/2020	00001091	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
10/07/2020	00001092	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001326 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	74,20	0,00
10/07/2020	00001093	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001330 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
10/07/2020	00001094	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001327 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	4.052,10	0,00
10/07/2020	00001095	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001328 - PAGAMENT	00000023	00005	3190130000	1001	8.517,60	0,00
10/07/2020	00001096	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001329 - PAGAMENT	00000023	00005	3190130000	1001	2.430,07	0,00
13/07/2020	00001098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001331 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	102,90	0,00
13/07/2020	00001099	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001332 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	75,60	0,00
13/07/2020	00001100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001333 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	10,58	0,00
13/07/2020	00001103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000022	00017	3390470000	1001	561,41	0,00
13/07/2020	00001103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000022	00017	3390470000	1001	3.053,34	0,00
14/07/2020	00001104	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001355 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	82,40	0,00
14/07/2020	00001105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001356 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	79,68	0,00
15/07/2020	00001106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001357 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	50,00	0,00
15/07/2020	00001107	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001358 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	4,60	0,00
15/07/2020	00001110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001357 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	27,19	0,00
16/07/2020	00001111	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001364 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
16/07/2020	00001112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001365 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	44,82	0,00
16/07/2020	00001113	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001366 - COMPLEMEN	00000147	00010	3390390000	1001	19,25	0,00
16/07/2020	00001113	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001366 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	33,75	0,00
17/07/2020	00001114	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001368 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	41,00	0,00
17/07/2020	00001115	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 001295 - EMPENHO P	00000167	00083	3390390000	0004	13.060,32	0,00
17/07/2020	00001120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001361 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	77,46	0,00
17/07/2020	00001121	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001360 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	252,73	0,00
17/07/2020	00001122	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001359 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	43,26	0,00
20/07/2020	00001123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001362 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	72,48	0,00
20/07/2020	00001124	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001363 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
20/07/2020	00001125	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001369 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	8,31	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000023	00005	3190130000	1001	3.300,00	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000024	00025	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000026	00057	3190130000	1001	6.571,84	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000027	00069	3190130000	1001	1.918,77	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000027	00069	3190130000	1001	2.640,00	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000028	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000029	00090	3190130000	1001	1.918,77	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000030	00103	3190130000	1001	14.172,95	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000031	00120	3190130000	1001	2.640,00	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000033	00143	3190130000	1001	3.013,12	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/07/2020	00001129	INSS	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000176	00113	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000037	00002	3190110000	1001	1.679,48	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000042	00022	3190110000	1001	835,89	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000047	00035	3190110000	1001	230,76	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000052	00054	3190110000	1001	2.784,13	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000057	00066	3190110000	1001	912,81	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000057	00066	3190110000	1001	1.397,86	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000062	00077	3190110000	1001	835,89	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000067	00087	3190110000	1001	912,81	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000072	00100	3190110000	1001	5.155,59	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000077	00110	3190110000	1001	980,55	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000083	00117	3190110000	1001	1.397,86	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
20/07/2020	00001130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000155	00140	3190110000	1001	1.534,82	0,00
20/07/2020	00001131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001371 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	858,03	0,00
20/07/2020	00001136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001372 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,04	0,00
20/07/2020	00001141	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001373 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
20/07/2020	00001142	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001370 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	6,00	0,00
20/07/2020	00001143	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000017	00006	3191130000	1001	35.530,69	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000037	00002	3190110000	1001	2.192,75	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000042	00022	3190110000	1001	7.075,67	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000047	00035	3190110000	1001	1.598,51	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000052	00054	3190110000	1001	1.009,88	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000057	00066	3190110000	1001	3.764,38	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000067	00087	3190110000	1001	2.114,09	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000077	00110	3190110000	1001	590,45	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000083	00117	3190110000	1001	1.122,34	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000083	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000088	00125	3190110000	1001	3.430,49	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000096	00148	3190110000	1001	9.043,79	0,00
20/07/2020	00001144	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000155	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
20/07/2020	00001145	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	00000017	00006	3191130000	1001	3.424,90	0,00
20/07/2020	00001146	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001336 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	6.655,85	0,00
20/07/2020	00001147	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001337 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	1.070,60	0,00
20/07/2020	00001148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000038	00003	3190110100	1001	640,43	0,00
20/07/2020	00001148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000043	00023	3190110100	1001	638,32	0,00
20/07/2020	00001148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000048	00036	3190110100	1001	165,89	0,00
20/07/2020	00001148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000053	00055	3190110100	1001	142,60	0,00
20/07/2020	00001148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000058	00067	3190110100	1001	401,22	0,00
20/07/2020	00001148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000068	00088	3190110100	1001	483,79	0,00
20/07/2020	00001148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000089	00126	3190110100	1001	308,29	0,00
20/07/2020	00001148	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA DE PAGAMEN	00000097	00149	3190110100	1001	644,26	0,00
20/07/2020	00001149	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
20/07/2020	00001149	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
20/07/2020	00001149	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
20/07/2020	00001149	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000060	00075	3390460000	1001	2.700,00	0,00
20/07/2020	00001150	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
20/07/2020	00001150	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000050	00042	3390460000	1001	1.200,00	0,00
20/07/2020	00001151	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/07/2020	00001151	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
20/07/2020	00001152	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000070	00094	3390460000	1001	300,00	0,00
20/07/2020	00001152	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000070	00094	3390460000	1001	1.350,00	0,00
20/07/2020	00001153	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000098	00155	3390460000	1001	5.245,00	0,00
20/07/2020	00001154	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000040	00011	3390460000	1001	450,00	0,00
20/07/2020	00001154	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000040	00011	3390460000	1001	900,00	0,00
20/07/2020	00001155	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000075	00107	3390460000	1001	2.100,00	0,00
20/07/2020	00001156	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000091	00132	3390460000	1001	3.300,00	0,00
20/07/2020	00001157	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000045	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
20/07/2020	00001157	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000045	00030	3390460000	1001	5.700,00	0,00
20/07/2020	00001158	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000086	00123	3390460000	1001	300,00	0,00
20/07/2020	00001158	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
20/07/2020	00001159	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
20/07/2020	00001159	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000081	00115	3390460000	1001	450,00	0,00
20/07/2020	00001160	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000055	00061	3390460000	1001	900,00	0,00
20/07/2020	00001160	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000055	00061	3390460000	1001	1.350,00	0,00
20/07/2020	00001161	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
20/07/2020	00001162	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000056	00065	3190050000	1001	462,86	0,00
20/07/2020	00001162	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000057	00066	3190110000	1001	9.877,77	0,00
20/07/2020	00001162	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000057	00066	3190110000	1001	28.530,71	0,00
20/07/2020	00001162	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000058	00067	3190110100	1001	1.201,45	0,00
20/07/2020	00001163	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000056	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
20/07/2020	00001163	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
20/07/2020	00001163	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000057	00066	3190110000	1001	9.425,28	0,00
20/07/2020	00001163	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000059	00068	3190110200	1001	2.800,70	0,00
20/07/2020	00001164	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
20/07/2020	00001164	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000047	00035	3190110000	1001	2.846,34	0,00
20/07/2020	00001164	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16.952,09	0,00
20/07/2020	00001164	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000048	00036	3190110100	1001	948,78	0,00
20/07/2020	00001164	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000048	00036	3190110100	1001	7.886,46	0,00
20/07/2020	00001164	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000049	00037	3190110200	1001	432,12	0,00
20/07/2020	00001165	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000094	00142	3190110200	1001	3.618,51	0,00
20/07/2020	00001166	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000056	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
20/07/2020	00001167	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000155	00140	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001167	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000155	00140	3190110000	1001	5.593,07	0,00
20/07/2020	00001167	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000155	00140	3190110000	1001	15.580,31	0,00
20/07/2020	00001168	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
20/07/2020	00001168	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000067	00087	3190110000	1001	2.507,82	0,00
20/07/2020	00001168	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000067	00087	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001168	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000067	00087	3190110000	1001	15.380,75	0,00
20/07/2020	00001169	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000095	00147	3190050000	1001	1.306,25	0,00
20/07/2020	00001169	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001169	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000096	00148	3190110000	1001	74.314,10	0,00
20/07/2020	00001169	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000097	00149	3190110100	1001	4.101,05	0,00
20/07/2020	00001170	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000037	00002	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001170	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000037	00002	3190110000	1001	12.082,59	0,00
20/07/2020	00001170	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000037	00002	3190110000	1001	21.459,56	0,00
20/07/2020	00001170	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000038	00003	3190110100	1001	2.520,72	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/07/2020	00001171	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000072	00100	3190110000	1001	22.324,54	0,00
20/07/2020	00001171	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000072	00100	3190110000	1001	29.936,31	0,00
20/07/2020	00001172	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000073	00101	3190110100	1001	1.696,00	0,00
20/07/2020	00001172	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000074	00102	3190110200	1001	565,33	0,00
20/07/2020	00001173	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000087	00124	3190050000	1001	313,50	0,00
20/07/2020	00001173	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001173	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000088	00125	3190110000	1001	30.147,55	0,00
20/07/2020	00001173	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000089	00126	3190110100	1001	1.672,31	0,00
20/07/2020	00001173	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000090	00127	3190110200	1001	513,73	0,00
20/07/2020	00001174	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000041	00021	3190050000	1001	522,50	0,00
20/07/2020	00001174	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000042	00022	3190110000	1001	1.559,04	0,00
20/07/2020	00001174	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000042	00022	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001174	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000042	00022	3190110000	1001	67.428,88	0,00
20/07/2020	00001174	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000043	00023	3190110100	1001	3.043,98	0,00
20/07/2020	00001174	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000044	00024	3190110200	1001	604,97	0,00
20/07/2020	00001175	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
20/07/2020	00001175	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.369,95	0,00
20/07/2020	00001175	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.705,09	0,00
20/07/2020	00001175	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.786,43	0,00
20/07/2020	00001175	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000084	00118	3190110100	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001176	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000077	00110	3190110000	1001	3.738,11	0,00
20/07/2020	00001176	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000077	00110	3190110000	1001	7.369,95	0,00
20/07/2020	00001176	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000078	00111	3190110100	1001	2.953,77	0,00
20/07/2020	00001176	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000079	00112	3190110200	1001	4.666,66	0,00
20/07/2020	00001176	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000159	00109	3190050000	1001	156,75	0,00
20/07/2020	00001177	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000052	00054	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001177	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000052	00054	3190110000	1001	8.653,70	0,00
20/07/2020	00001177	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000052	00054	3190110000	1001	21.542,52	0,00
20/07/2020	00001177	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000053	00055	3190110100	1001	6.303,38	0,00
20/07/2020	00001177	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000054	00056	3190110200	1001	1.695,99	0,00
20/07/2020	00001178	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000062	00077	3190110000	1001	1.559,04	0,00
20/07/2020	00001178	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020	00000062	00077	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00001179	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2020	00000037	00002	3190110000	1001	756,21	0,00
20/07/2020	00001179	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.420,19	0,00
20/07/2020	00001179	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
20/07/2020	00001179	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2020	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
20/07/2020	00001179	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2020	00000083	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
20/07/2020	00001179	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2020	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
20/07/2020	00001179	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2020	00000096	00148	3190110000	1001	1.400,90	0,00
21/07/2020	00001180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001466 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	94,62	0,00
21/07/2020	00001181	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001467 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	37,80	0,00
22/07/2020	00001182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001468 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	39,84	0,00
22/07/2020	00001183	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001469 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	73,20	0,00
22/07/2020	00001184	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	LIQUIDAÇÃO: 001461 - EMPENHO P	00000007	00108	3390390000	1530	897,85	0,00
22/07/2020	00001185	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001463 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	82.376,94	0,00
23/07/2020	00001186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001470 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	37,35	0,00
23/07/2020	00001187	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001471 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	29,00	0,00
23/07/2020	00001188	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000021	00017	3390470000	1530	108,65	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/07/2020	00001188	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000021	00017	3390470000	1530	5.478,91	0,00
24/07/2020	00001189	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001474 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	58,60	0,00
24/07/2020	00001190	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001462 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	19.392,76	0,00
24/07/2020	00001191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001475 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	57,27	0,00
27/07/2020	00001192	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001497 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	97,60	0,00
27/07/2020	00001193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001498 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	116,23	0,00
28/07/2020	00001194	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001499 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	24,00	0,00
28/07/2020	00001195	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP (ROYALTIES)	00000021	00017	3390470000	1530	1,32	0,00
28/07/2020	00001195	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP (ROYALTIES)	00000021	00017	3390470000	1530	62,42	0,00
28/07/2020	00001196	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	ADIANTAMENTO	00000178	00059	3390300000	1530	3.315,00	0,00
28/07/2020	00001196	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	ADIANTAMENTO	00000179	00060	3390390000	1530	685,00	0,00
28/07/2020	00001197	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001338 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	92.698,94	0,00
28/07/2020	00001198	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001502 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
28/07/2020	00001200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001504 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	104,58	0,00
28/07/2020	00001201	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	50.701,41	0,00
28/07/2020	00001201	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
29/07/2020	00001202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	00000008	00108	3390390000	1530	4.490,03	0,00
29/07/2020	00001202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	00000138	00108	3390390000	1530	11.357,27	0,00
29/07/2020	00001202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	00000145	00108	3390390000	1530	9.509,39	0,00
29/07/2020	00001203	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001503 - COMPLEMEN	00000145	00108	3390390000	1530	14.705,85	0,00
29/07/2020	00001204	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	LIQUIDAÇÃO: 001505 - EMPENHO P	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
29/07/2020	00001205	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001514 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	125,00	0,00
29/07/2020	00001206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001515 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	117,03	0,00
30/07/2020	00001207	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001516 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2,81	0,00
30/07/2020	00001209	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001517 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2.839,06	0,00
30/07/2020	00001211	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 001524 - EMPENHO P	00000184	00062	3390300000	1530	1.000,00	0,00
30/07/2020	00001212	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001519 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	9,20	0,00
31/07/2020	00001213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001520 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	92,13	0,00
31/07/2020	00001213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001520 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	136,10	0,00
31/07/2020	00001214	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001521 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	10,60	0,00
31/07/2020	00001215	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001512 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	27.931,86	0,00
31/07/2020	00001216	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM CONSTRUÇÕES E PRO	00000150	00029	3390390000	1620	759,02	0,00
31/07/2020	00001219	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001523 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
31/07/2020	00001221	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001510 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	237.561,02	0,00
31/07/2020	00001222	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM AMBIENTAL	00000104	00136	3390390000	1530	2.442,79	0,00
31/07/2020	00001223	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001528 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
31/07/2020	00001224	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001536 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	28,10	0,00
31/07/2020	00001225	INSS	INSS - PROJAM AMBIENTAL	00000104	00136	3390390000	1530	4.274,87	0,00
31/07/2020	00001226	INSS	INSS - PROJAM CONSTRUÇÕES E SE	00000150	00029	3390390000	1620	1.669,83	0,00
03/08/2020	00001227	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001537 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	71,00	0,00
03/08/2020	00001229	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001513 - EMPENHO P	00000347	00100	3390390000	0004	13.317,10	0,00
03/08/2020	00001230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - ADÃO & ROLDÃO	00000347	00100	3390390000	0004	700,90	0,00
03/08/2020	00001231	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001538 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
03/08/2020	00001232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001539 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	154,65	0,00
04/08/2020	00001235	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001540 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	137,00	0,00
04/08/2020	00001236	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 001522 - 2º TERMO	00000177	00108	3390390000	1530	2.206,62	0,00
04/08/2020	00001237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001542 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	99,60	0,00
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000037	00002	3190110000	1001	557,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00022	3190110000	1001	1.462,78	0,00
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000083	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	542,67	0,00
04/08/2020	00001238	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000096	00148	3190110000	1001	2.021,18	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000037	00002	3190110000	1001	1.042,24	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00022	3190110000	1001	3.589,63	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000047	00035	3190110000	1001	829,25	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000052	00054	3190110000	1001	520,35	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000057	00066	3190110000	1001	1.489,26	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000083	00117	3190110000	1001	598,32	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000088	00125	3190110000	1001	3.131,69	0,00
04/08/2020	00001239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000096	00148	3190110000	1001	6.354,11	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000037	00002	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000037	00002	3190110000	1001	1.237,93	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000037	00002	3190110000	1001	2.183,69	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000042	00022	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000042	00022	3190110000	1001	601,42	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000047	00035	3190110000	1001	689,01	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000048	00036	3190110100	1001	609,23	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000052	00054	3190110000	1001	59,08	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000052	00054	3190110000	1001	244,28	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000052	00054	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000053	00055	3190110100	1001	548,50	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000057	00066	3190110000	1001	190,31	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000057	00066	3190110000	1001	649,50	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000057	00066	3190110000	1001	1.176,86	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000062	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000072	00100	3190110000	1001	1.360,07	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000072	00100	3190110000	1001	5.831,36	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000077	00110	3190110000	1001	649,50	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000078	00111	3190110100	1001	103,84	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000083	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000083	00117	3190110000	1001	649,50	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000083	00117	3190110000	1001	2.067,64	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000084	00118	3190110100	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000096	00148	3190110000	1001	1.278,65	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000097	00149	3190110100	1001	23,75	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00001240	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07	00000155	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
04/08/2020	00001241	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001546 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000042	00022	3190110000	1001	237,97	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000047	00035	3190110000	1001	46,96	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000052	00054	3190110000	1001	35,20	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000057	00066	3190110000	1001	74,35	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000088	00125	3190110000	1001	123,57	0,00
04/08/2020	00001242	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA DE P	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
04/08/2020	00001243	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 001433 - EMPENHO P	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	1.424,54	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000052	00054	3190110000	1001	869,93	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	2.273,84	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000067	00087	3190110000	1001	1.038,88	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000077	00110	3190110000	1001	565,20	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000088	00125	3190110000	1001	1.310,25	0,00
04/08/2020	00001244	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000096	00148	3190110000	1001	3.426,13	0,00
04/08/2020	00001245	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
04/08/2020	00001245	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
04/08/2020	00001245	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
04/08/2020	00001245	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000155	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
04/08/2020	00001246	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
04/08/2020	00001246	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
04/08/2020	00001246	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
04/08/2020	00001246	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
04/08/2020	00001246	UNASP	UNASP FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 0	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
04/08/2020	00001247	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001446 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	462,33	0,00
04/08/2020	00001249	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001548 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
05/08/2020	00001250	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001556 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	136,40	0,00
05/08/2020	00001251	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001557 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	94,62	0,00
06/08/2020	00001252	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001558 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	76,00	0,00
06/08/2020	00001254	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	95,38	0,00
06/08/2020	00001254	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	126,95	0,00
06/08/2020	00001254	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	591,85	0,00
06/08/2020	00001255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001559 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	136,95	0,00
06/08/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001525 - EMPENHO P	00000185	00166	4490610000	1001	90.000,00	0,00
07/08/2020	00001257	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001560 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	60,00	0,00
07/08/2020	00001258	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001561 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	97,11	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/08/2020	00001259	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	6.295,23	0,00
10/08/2020	00001259	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
10/08/2020	00001260	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001541 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	900,00	0,00
10/08/2020	00001261	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001562 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	83,00	0,00
10/08/2020	00001262	ESTACAO DAS PLANTAS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001530 - EMPENHO P	00000180	00092	3390300000	1530	49.980,00	0,00
10/08/2020	00001263	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001563 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
10/08/2020	00001264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001564 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	97,11	0,00
10/08/2020	00001265	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001567 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	4.439,34	0,00
10/08/2020	00001267	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000035	00019	4690710000	1001	48.580,52	0,00
10/08/2020	00001267	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000134	00019	4690710000	1001	6.020,15	0,00
10/08/2020	00001269	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001568 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,73	0,00
11/08/2020	00001270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001589 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	139,98	0,00
11/08/2020	00001271	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001590 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	57,60	0,00
11/08/2020	00001273	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	LIQUIDAÇÃO: 001246 - TERCEIRO	00000105	00063	3390360000	1001	400,00	0,00
12/08/2020	00001274	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001592 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	561,41	0,00
12/08/2020	00001274	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001592 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.053,34	0,00
12/08/2020	00001275	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001593 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	38,36	0,00
12/08/2020	00001276	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001594 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	1.115,45	0,00
12/08/2020	00001277	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001595 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	72,00	0,00
12/08/2020	00001278	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001596 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	62,25	0,00
12/08/2020	00001279	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001597 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	85,20	0,00
13/08/2020	00001280	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001598 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	54,00	0,00
13/08/2020	00001281	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001599 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	77,19	0,00
13/08/2020	00001282	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001600 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	19,80	0,00
14/08/2020	00001283	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001601 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	40,92	0,00
14/08/2020	00001284	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001602 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	42,40	0,00
14/08/2020	00001286	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
14/08/2020	00001286	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
14/08/2020	00001286	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
14/08/2020	00001286	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
14/08/2020	00001286	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
17/08/2020	00001288	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001604 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	17,50	0,00
17/08/2020	00001289	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001605 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	6,00	0,00
17/08/2020	00001290	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001766 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	7,45	0,00
18/08/2020	00001291	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001607 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	54,40	0,00
18/08/2020	00001292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001608 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	60,03	0,00
18/08/2020	00001292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001608 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	102,09	0,00
18/08/2020	00001293	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001609 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
19/08/2020	00001294	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001610 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
19/08/2020	00001295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001611 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	14,94	0,00
20/08/2020	00001296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001612 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	59,76	0,00
20/08/2020	00001297	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001613 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	13,80	0,00
20/08/2020	00001298	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 07/2020	00000017	00006	3191130000	1001	35.043,94	0,00
20/08/2020	00001299	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 07/2020.	00000017	00006	3191130000	1001	1.879,42	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	2.030,47	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	7.075,67	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.602,15	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	806,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	3.661,53	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.085,03	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	590,45	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.122,34	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	3.430,49	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.051,05	0,00
20/08/2020	00001300	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 07/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
20/08/2020	00001301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2020.	00000038	00003	3190110100	1001	311,54	0,00
20/08/2020	00001301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2020.	00000043	00023	3190110100	1001	312,13	0,00
20/08/2020	00001301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2020.	00000048	00036	3190110100	1001	454,73	0,00
20/08/2020	00001301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	148,55	0,00
20/08/2020	00001301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2020.	00000089	00126	3190110100	1001	142,60	0,00
20/08/2020	00001301	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2020.	00000097	00149	3190110100	1001	509,79	0,00
20/08/2020	00001303	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001614 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,05	0,00
20/08/2020	00001306	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001569 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	5.985,38	0,00
20/08/2020	00001307	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001570 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	987,43	0,00
20/08/2020	00001308	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001571 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	2.237,87	0,00
20/08/2020	00001309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001615 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	932,23	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000023	00005	3190130000	1001	4.620,00	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000024	00025	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000026	00057	3190130000	1001	6.571,84	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000027	00069	3190130000	1001	2.578,77	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000027	00069	3190130000	1001	2.640,00	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000028	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000029	00090	3190130000	1001	1.918,77	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000030	00103	3190130000	1001	14.832,95	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000031	00120	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000033	00143	3190130000	1001	3.013,12	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/08/2020	00001314	INSS	INSS PATRONAL MES 07/2020	00000176	00113	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000037	00002	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000037	00002	3190110000	1001	1.679,48	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000042	00022	3190110000	1001	136,96	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000042	00022	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000047	00035	3190110000	1001	230,76	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000052	00054	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000052	00054	3190110000	1001	2.085,20	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.194,43	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.397,86	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000062	00077	3190110000	1001	136,96	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000062	00077	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000067	00087	3190110000	1001	213,88	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000067	00087	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000072	00100	3190110000	1001	2.125,09	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000072	00100	3190110000	1001	3.312,12	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000077	00110	3190110000	1001	980,55	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000083	00117	3190110000	1001	980,55	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000155	00140	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00001315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 07/2020	00000155	00140	3190110000	1001	835,89	0,00
21/08/2020	00001316	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001616 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	33,20	0,00
21/08/2020	00001317	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001617 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	151,89	0,00
21/08/2020	00001323	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001618 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
21/08/2020	00001324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001619 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	64,74	0,00
21/08/2020	00001325	HTL SERVICOS E PECAS EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO: 001620 - EMPENHO P	00000189	00059	3390300000	1530	7.792,93	0,00
24/08/2020	00001326	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001622 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	45,20	0,00
24/08/2020	00001327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001623 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	67,23	0,00
25/08/2020	00001328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001626 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	5.570,85	0,00
25/08/2020	00001329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001621 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	19.084,99	0,00
25/08/2020	00001330	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001639 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	147,92	0,00
25/08/2020	00001330	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001639 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	7.556,66	0,00
25/08/2020	00001333	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001641 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
25/08/2020	00001334	INSS	INSS - PROJAM AMBIENTAL	00000104	00136	3390390000	1530	4.274,04	0,00
25/08/2020	00001336	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 001624 - 2º TERMO	00000177	00108	3390390000	1530	12.127,44	0,00
25/08/2020	00001337	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 001543 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
25/08/2020	00001338	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
25/08/2020	00001339	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001627 - OITAVO TE	00000104	00136	3390390000	1530	237.514,65	0,00
25/08/2020	00001340	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM AMBIENTAL	00000104	00136	3390390000	1530	2.442,31	0,00
25/08/2020	00001341	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001642 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	9,00	0,00
25/08/2020	00001342	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001628 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	28.527,36	0,00
25/08/2020	00001343	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM CONSTRUÇÕES E PRO	00000150	00029	3390390000	1620	775,20	0,00
25/08/2020	00001344	INSS	INSS - PROJAM CONSTRUÇÕES E PR	00000150	00029	3390390000	1620	1.705,44	0,00
25/08/2020	00001345	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001644 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	5.000,00	0,00
25/08/2020	00001346	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001643 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	16,60	0,00
25/08/2020	00001347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001645 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	173,50	0,00
25/08/2020	00001348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001629 - EMPENHO P	00000014	00010	3390390000	1001	60,00	0,00
26/08/2020	00001352	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001733 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
26/08/2020	00001353	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000041	00021	3190050000	1001	522,50	0,00
26/08/2020	00001353	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	66.614,72	0,00
26/08/2020	00001353	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000043	00023	3190110100	1001	8.017,95	0,00
26/08/2020	00001353	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000044	00024	3190110200	1001	432,12	0,00
26/08/2020	00001354	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	1.559,04	0,00
26/08/2020	00001355	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/08/2020	00001356	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	8.653,70	0,00
26/08/2020	00001356	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000053	00055	3190110100	1001	8.114,38	0,00
26/08/2020	00001356	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000054	00056	3190110200	1001	604,97	0,00
26/08/2020	00001357	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	21.542,52	0,00
26/08/2020	00001357	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000053	00055	3190110100	1001	3.118,08	0,00
26/08/2020	00001357	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000054	00056	3190110200	1001	565,33	0,00
26/08/2020	00001358	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/08/2020	00001359	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/08/2020	00001359	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000067	00087	3190110000	1001	15.531,55	0,00
26/08/2020	00001359	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000068	00088	3190110100	1001	1.812,06	0,00
26/08/2020	00001360	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000067	00087	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/08/2020	00001361	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000067	00087	3190110000	1001	2.507,82	0,00
26/08/2020	00001362	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	22.395,47	0,00
26/08/2020	00001362	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000038	00003	3190110100	1001	5.333,65	0,00
26/08/2020	00001363	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	11.163,01	0,00
26/08/2020	00001363	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000038	00003	3190110100	1001	2.046,81	0,00
26/08/2020	00001364	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	REFERENTE C/C 74-4	00000037	00002	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/08/2020	00001365	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000087	00124	3190050000	1001	365,75	0,00
26/08/2020	00001365	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	30.357,34	0,00
26/08/2020	00001365	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000089	00126	3190110100	1001	3.135,61	0,00
26/08/2020	00001365	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000090	00127	3190110200	1001	604,97	0,00
26/08/2020	00001366	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/08/2020	00001367	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000072	00100	3190110000	1001	28.377,27	0,00
26/08/2020	00001368	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000074	00102	3190110200	1001	1.000,00	0,00
26/08/2020	00001369	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000073	00101	3190110100	1001	6.211,54	0,00
26/08/2020	00001370	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000072	00100	3190110000	1001	22.324,54	0,00
26/08/2020	00001371	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000155	00140	3190110000	1001	15.580,31	0,00
26/08/2020	00001372	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000056	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
26/08/2020	00001373	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000155	00140	3190110000	1001	5.136,44	0,00
26/08/2020	00001374	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000155	00140	3190110000	1001	5.593,07	0,00
26/08/2020	00001375	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
26/08/2020	00001375	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.732,13	0,00
26/08/2020	00001375	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000084	00118	3190110100	1001	1.046,95	0,00
26/08/2020	00001376	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.786,43	0,00
26/08/2020	00001377	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	12.082,59	0,00
26/08/2020	00001378	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000056	00065	3190050000	1001	522,50	0,00
26/08/2020	00001378	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000057	00066	3190110000	1001	30.710,15	0,00
26/08/2020	00001378	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000058	00067	3190110100	1001	1.371,67	0,00
26/08/2020	00001379	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	9.877,77	0,00
26/08/2020	00001380	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000062	00077	3190110000	1001	1.559,04	0,00
26/08/2020	00001381	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000062	00077	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/08/2020	00001382	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/08/2020	00001382	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	78.958,04	0,00
26/08/2020	00001382	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000097	00149	3190110100	1001	7.953,31	0,00
26/08/2020	00001382	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000099	00150	3190110200	1001	766,92	0,00
26/08/2020	00001383	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000056	00065	3190050000	1001	1.254,00	0,00
26/08/2020	00001384	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000056	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
26/08/2020	00001384	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
26/08/2020	00001385	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	9.425,28	0,00
26/08/2020	00001386	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000077	00110	3190110000	1001	5.064,24	0,00
26/08/2020	00001386	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000159	00109	3190050000	1001	156,75	0,00
26/08/2020	00001387	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000077	00110	3190110000	1001	7.369,95	0,00
26/08/2020	00001388	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
26/08/2020	00001388	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16.569,53	0,00
26/08/2020	00001389	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	00000047	00035	3190110000	1001	2.846,34	0,00
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	378,10	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	378,69	0,00
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.214,11	0,00
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	685,28	0,00
26/08/2020	00001390	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	727,31	0,00
26/08/2020	00001391	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000045	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
26/08/2020	00001391	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000045	00030	3390460000	1001	5.850,00	0,00
26/08/2020	00001392	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000055	00061	3390460000	1001	750,00	0,00
26/08/2020	00001392	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000055	00061	3390460000	1001	1.200,00	0,00
26/08/2020	00001393	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000070	00094	3390460000	1001	850,00	0,00
26/08/2020	00001393	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000158	00094	3390460000	1001	300,00	0,00
26/08/2020	00001393	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000158	00094	3390460000	1001	800,00	0,00
26/08/2020	00001394	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000040	00011	3390460000	1001	400,00	0,00
26/08/2020	00001394	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000040	00011	3390460000	1001	900,00	0,00
26/08/2020	00001395	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000091	00132	3390460000	1001	3.150,00	0,00
26/08/2020	00001396	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000075	00107	3390460000	1001	1.950,00	0,00
26/08/2020	00001397	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
26/08/2020	00001397	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
26/08/2020	00001398	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000086	00123	3390460000	1001	450,00	0,00
26/08/2020	00001398	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
26/08/2020	00001399	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
26/08/2020	00001399	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000060	00075	3390460000	1001	3.300,00	0,00
26/08/2020	00001400	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
26/08/2020	00001401	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000098	00155	3390460000	1001	5.250,00	0,00
26/08/2020	00001402	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
26/08/2020	00001403	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000081	00115	3390460000	1001	150,00	0,00
26/08/2020	00001403	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000081	00115	3390460000	1001	640,00	0,00
26/08/2020	00001404	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
26/08/2020	00001404	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000050	00042	3390460000	1001	1.050,00	0,00
26/08/2020	00001405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	87,15	0,00
26/08/2020	00001406	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001734 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	33,20	0,00
26/08/2020	00001407	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001735 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
26/08/2020	00001408	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001572 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	94.771,10	0,00
26/08/2020	00001409	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001625 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	7.083,60	0,00
27/08/2020	00001410	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001737 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	102,40	0,00
27/08/2020	00001411	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001738 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	59,76	0,00
28/08/2020	00001413	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001740 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	0,61	0,00
28/08/2020	00001414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001741 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2.903,08	0,00
28/08/2020	00001416	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	15,20	0,00
28/08/2020	00001417	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001743 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	42,33	0,00
28/08/2020	00001418	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001744 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
31/08/2020	00001419	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001745 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	67,20	0,00
31/08/2020	00001420	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001747 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	11,40	0,00
31/08/2020	00001421	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001746 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	72,48	0,00
01/09/2020	00001422	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	51.056,92	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/09/2020	00001422	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
01/09/2020	00001424	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001772 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	54,00	0,00
01/09/2020	00001425	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001732 - EMPENHO P	00000424	00138	4490510000	0012	98.140,26	0,00
01/09/2020	00001426	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001739 - EMPENHO P	00000424	00138	4490510000	0012	61.655,99	0,00
01/09/2020	00001427	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001773 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	35,00	0,00
01/09/2020	00001428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001774 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	92,67	0,00
02/09/2020	00001429	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001777 - EMPENHO P	00000010	00010	3390390000	1001	2,65	0,00
02/09/2020	00001430	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001778 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	3,71	0,00
02/09/2020	00001431	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001779 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	134,15	0,00
02/09/2020	00001432	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	LIQUIDAÇÃO: 001769 - EMPENHO P	00000007	00108	3390390000	1530	2.691,56	0,00
02/09/2020	00001433	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001783 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	163,80	0,00
02/09/2020	00001434	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001775 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	739,14	0,00
02/09/2020	00001435	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001776 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	688,20	0,00
02/09/2020	00001436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001784 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	221,61	0,00
03/09/2020	00001438	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 001748 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
03/09/2020	00001439	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
03/09/2020	00001440	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001785 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
03/09/2020	00001441	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001786 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	106,60	0,00
03/09/2020	00001442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001787 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	79,68	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000042	00022	3190110000	1001	237,97	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000047	00035	3190110000	1001	46,96	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000052	00054	3190110000	1001	35,20	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000057	00066	3190110000	1001	74,35	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000088	00125	3190110000	1001	123,57	0,00
04/09/2020	00001443	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
04/09/2020	00001444	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 001646 - EMPENHO P	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000042	00022	3190110000	1001	1.007,05	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000042	00022	3190110000	1001	417,49	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000052	00054	3190110000	1001	693,84	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000052	00054	3190110000	1001	176,09	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000057	00066	3190110000	1001	1.839,66	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000057	00066	3190110000	1001	139,21	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000067	00087	3190110000	1001	961,18	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000067	00087	3190110000	1001	77,70	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000077	00110	3190110000	1001	495,81	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000077	00110	3190110000	1001	69,39	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000088	00125	3190110000	1001	1.310,25	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000096	00148	3190110000	1001	2.226,85	0,00
04/09/2020	00001445	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 08/202	00000096	00148	3190110000	1001	492,24	0,00
04/09/2020	00001446	UNASP	UNASP MÊS 08/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00001446	UNASP	UNASP MÊS 08/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
04/09/2020	00001446	UNASP	UNASP MÊS 08/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
04/09/2020	00001446	UNASP	UNASP MÊS 08/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
04/09/2020	00001446	UNASP	UNASP MÊS 08/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
04/09/2020	00001447	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001788 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	20,90	0,00
04/09/2020	00001448	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001722 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	462,33	0,00
04/09/2020	00001449	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOFTWARE	00000110	00064	3390390000	1530	12.100,00	0,00
04/09/2020	00001449	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOFTWARE	00000110	00064	3390390000	1530	24.200,00	0,00
04/09/2020	00001449	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOFTWARE	00000110	00064	3390390000	1530	36.300,00	0,00
04/09/2020	00001454	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 001476 - EMPENHO P	00000148	00064	3390390000	1530	4.275,00	0,00
04/09/2020	00001455	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 001477 - EMPENHO P	00000148	00064	3390390000	1530	4.275,00	0,00
04/09/2020	00001456	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 001478 - EMPENHO P	00000148	00064	3390390000	1530	4.275,00	0,00
04/09/2020	00001457	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 001545 - EMPENHO P	00000148	00064	3390390000	1530	4.275,00	0,00
04/09/2020	00001458	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001603 - EMPENHO P	00000167	00130	3390300000	1530	5.244,00	0,00
04/09/2020	00001459	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001790 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	31,35	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	144,87	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	152,57	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	160,84	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	171,36	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	174,94	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	185,27	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	185,86	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	196,55	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	205,56	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	479,11	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	573,41	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	666,39	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	675,39	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	677,79	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	709,82	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	734,73	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	762,45	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	778,59	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	787,03	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	818,30	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	818,68	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	972,42	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.023,37	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.190,82	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.284,25	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.351,54	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.375,68	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.382,17	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.418,53	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.427,74	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.437,93	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.491,33	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.520,04	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.529,58	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.571,19	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.575,71	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.597,62	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.628,01	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.642,48	0,00
04/09/2020	00001460	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	- EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 7	00000126	00059	3390300000	1530	1.765,31	0,00
04/09/2020	00001461	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CO	00000149	00059	3390300000	1530	29,45	0,00
04/09/2020	00001461	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CO	00000149	00059	3390300000	1530	40,77	0,00
04/09/2020	00001461	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CO	00000149	00059	3390300000	1530	87,12	0,00
04/09/2020	00001461	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CO	00000149	00059	3390300000	1530	102,52	0,00
04/09/2020	00001461	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CO	00000149	00059	3390300000	1530	150,92	0,00
04/09/2020	00001461	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CO	00000149	00059	3390300000	1530	226,50	0,00
04/09/2020	00001462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001794 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	151,89	0,00
04/09/2020	00001463	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001795 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	78,80	0,00
04/09/2020	00001464	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001803 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	20,90	0,00
04/09/2020	00001465	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001804 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.314,42	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	485,72	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	977,06	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	107,79	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	74,20	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	360,68	0,00
04/09/2020	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	2.021,18	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	880,66	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	161,58	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.736,39	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	249,52	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	276,27	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	44,44	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000047	00035	3190110000	1001	421,32	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000047	00035	3190110000	1001	407,92	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	383,85	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	136,50	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.429,54	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	59,72	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	598,32	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	2.055,23	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	460,21	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	406,46	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.175,58	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	1.033,10	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	372,52	0,00
04/09/2020	00001471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	40,51	0,00
04/09/2020	00001472	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MES 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
04/09/2020	00001472	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	281,58	0,00
04/09/2020	00001472	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MES 08/2020	00000047	00035	3190110000	1001	382,57	0,00
04/09/2020	00001472	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
04/09/2020	00001472	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MES 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
04/09/2020	00001472	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MES 08/2020	00000155	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	1.274,81	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000037	00002	3190110000	1001	2.183,69	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000038	00003	3190110100	1001	11,57	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000038	00003	3190110100	1001	823,99	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000042	00022	3190110000	1001	601,42	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000043	00023	3190110100	1001	10,07	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000047	00035	3190110000	1001	689,01	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	59,08	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	244,28	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000052	00054	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000053	00055	3190110100	1001	1.326,12	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	190,31	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	649,50	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.176,86	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000062	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000072	00100	3190110000	1001	1.360,07	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000072	00100	3190110000	1001	5.831,36	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000073	00101	3190110100	1001	1.156,98	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000077	00110	3190110000	1001	649,50	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	1.237,93	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000083	00117	3190110000	1001	2.067,64	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000089	00126	3190110100	1001	6,31	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000096	00148	3190110000	1001	1.529,89	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000155	00140	3190110000	1001	280,31	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 08/2020	00000155	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
08/09/2020	00001474	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001806 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	234,00	0,00
08/09/2020	00001475	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001805 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	68,20	0,00
08/09/2020	00001476	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001807 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	59,76	0,00
09/09/2020	00001477	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	LIQUIDAÇÃO: 001749 - QUARTO TE	00000181	00063	3390360000	1001	800,00	0,00
09/09/2020	00001478	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001808 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	110,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/09/2020	00001480	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001815 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	87,15	0,00
10/09/2020	00001480	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001815 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	124,50	0,00
10/09/2020	00001481	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001810 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	41,00	0,00
10/09/2020	00001482	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	6.400,14	0,00
10/09/2020	00001482	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
10/09/2020	00001483	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001811 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	17,14	0,00
10/09/2020	00001485	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001780 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	95,38	0,00
10/09/2020	00001486	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001781 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	216,05	0,00
10/09/2020	00001487	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001782 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	603,80	0,00
10/09/2020	00001488	INSS	INSS - PRADO CONSTRUTORA	00000424	00138	4490510000	0012	3.634,82	0,00
10/09/2020	00001489	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PRADO CONSTRUTORA	00000424	00138	4490510000	0012	2.077,04	0,00
10/09/2020	00001490	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001739 - EMPENHO P	00000424	00138	4490510000	0012	2.283,56	0,00
10/09/2020	00001491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PRADO CONSTRUTORA	00000424	00138	4490510000	0012	1.304,89	0,00
10/09/2020	00001492	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001812 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2.728,36	0,00
10/09/2020	00001493	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000134	00019	4690710000	1001	54.600,67	0,00
10/09/2020	00001495	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001814 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2,59	0,00
11/09/2020	00001497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001820 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	135,00	0,00
11/09/2020	00001498	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002004 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	3.502,87	0,00
11/09/2020	00001499	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002005 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	2.247,52	0,00
11/09/2020	00001500	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002006 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	1.913,37	0,00
11/09/2020	00001501	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002007 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	1.629,27	0,00
11/09/2020	00001502	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002008 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	954,60	0,00
11/09/2020	00001503	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001816 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	73,20	0,00
11/09/2020	00001504	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001817 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
11/09/2020	00001505	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001818 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	557,52	0,00
11/09/2020	00001506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001819 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.037,30	0,00
11/09/2020	00001507	PAULO CÉSAR VENÂNCIO MELO	LIQUIDAÇÃO: 001851 - EMPENHO P	00000206	00064	3390390000	1530	4.000,00	0,00
11/09/2020	00001508	CESAR WERNECK PAES	LIQUIDAÇÃO: 001849 - EMPENHO P	00000204	00027	3390300000	1530	2.000,00	0,00
11/09/2020	00001509	CESAR WERNECK PAES	LIQUIDAÇÃO: 001850 - EMPENHO P	00000205	00029	3390390000	1530	2.000,00	0,00
14/09/2020	00001510	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001763 - EMPENHO P	00000005	00026	4490510000	0012	87.668,75	0,00
14/09/2020	00001511	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001855 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	35,00	0,00
14/09/2020	00001512	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001855 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	30,00	0,00
14/09/2020	00001513	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001822 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	200,00	0,00
14/09/2020	00001514	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001823 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	300,00	0,00
14/09/2020	00001515	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001824 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	500,00	0,00
14/09/2020	00001516	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001825 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	1.300,00	0,00
14/09/2020	00001517	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001856 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
14/09/2020	00001518	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001821 - COMPLEMEN	00000145	00108	3390390000	1530	6.781,63	0,00
14/09/2020	00001519	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001761 - COMPLEMEN	00000145	00108	3390390000	1530	10.879,96	0,00
14/09/2020	00001520	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	- EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE	00000193	00027	3390300000	1530	5.700,00	0,00
14/09/2020	00001520	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	- EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE	00000193	00027	3390300000	1530	11.400,00	0,00
14/09/2020	00001520	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	- EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE	00000193	00027	3390300000	1530	16.841,10	0,00
14/09/2020	00001520	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	- EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE	00000193	00027	3390300000	1530	28.410,75	0,00
14/09/2020	00001520	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	- EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE	00000193	00027	3390300000	1530	34.000,00	0,00
14/09/2020	00001520	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	- EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE	00000193	00027	3390300000	1530	44.521,00	0,00
14/09/2020	00001520	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	- EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE	00000193	00027	3390300000	1530	46.173,50	0,00
14/09/2020	00001521	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 001762 - EMPENHO P	00000195	00033	4490510000	1540	105.323,43	0,00
14/09/2020	00001522	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001762 - EMPENHO P	00000195	00033	4490510000	1540	2.229,07	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
14/09/2020	00001523	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001762 - EMPENHO P	00000195	00033	4490510000	1540	3.900,87	0,00
14/09/2020	00001524	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001857 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
14/09/2020	00001525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001858 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	47,31	0,00
15/09/2020	00001526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001859 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	149,40	0,00
15/09/2020	00001527	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001860 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	60,80	0,00
15/09/2020	00001528	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001862 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	45,00	0,00
15/09/2020	00001529	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	LIQUIDAÇÃO: 001852 - EMPENHO P	00000207	00130	3390300000	1530	4.000,00	0,00
15/09/2020	00001530	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001861 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
15/09/2020	00001531	JOMAR DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 001853 - EMPENHO P	00000208	00008	3390300000	1001	2.900,00	0,00
15/09/2020	00001531	JOMAR DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 001853 - EMPENHO P	00000209	00010	3390390000	1001	1.100,00	0,00
16/09/2020	00001532	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 001764 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	14.993,57	0,00
16/09/2020	00001532	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 001764 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	33.034,46	0,00
16/09/2020	00001533	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001864 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	126,99	0,00
16/09/2020	00001534	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001763 - EMPENHO P	00000005	00026	4490510000	0012	4.790,64	0,00
16/09/2020	00001535	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001763 - EMPENHO P	00000005	00026	4490510000	0012	3.353,45	0,00
16/09/2020	00001536	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001831 - EMPENHO P	00000131	00032	4490510000	1530	173.420,88	0,00
16/09/2020	00001537	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001831 - EMPENHO P	00000131	00032	4490510000	1530	3.670,28	0,00
16/09/2020	00001538	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001831 - EMPENHO P	00000131	00032	4490510000	1530	6.422,99	0,00
16/09/2020	00001539	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001865 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
17/09/2020	00001540	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001866 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	19,80	0,00
17/09/2020	00001540	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001866 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	25,80	0,00
17/09/2020	00001541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001867 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	94,62	0,00
17/09/2020	00001542	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001868 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
18/09/2020	00001543	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001874 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
18/09/2020	00001544	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001873 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	20,90	0,00
18/09/2020	00001546	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001869 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	61,80	0,00
18/09/2020	00001547	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001870 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	37,35	0,00
18/09/2020	00001548	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001871 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
18/09/2020	00001549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001872 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	6,57	0,00
18/09/2020	00001551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001875 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.003,28	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	698,93	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	1.562,18	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	136,96	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	698,93	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	230,76	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	698,93	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	2.085,20	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.194,43	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.397,86	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	136,96	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	698,93	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	213,88	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	698,93	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	2.125,09	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	3.175,16	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	980,55	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.679,48	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	583,25	0,00
18/09/2020	00001556	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	835,89	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000023	00005	3190130000	1001	4.400,00	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000024	00025	3190130000	1001	1.693,12	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000026	00057	3190130000	1001	6.571,84	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	2.578,77	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	2.640,00	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000028	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000029	00090	3190130000	1001	1.918,77	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000031	00120	3190130000	1001	3.300,00	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000176	00113	3190130000	1001	1.980,00	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000201	00143	3190130000	1001	3.013,12	0,00
18/09/2020	00001557	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2020.	00000203	00103	3190130000	1001	14.459,83	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	2.030,47	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	6.933,07	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.602,15	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	806,45	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	3.867,23	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.085,03	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	754,35	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.125,68	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	3.430,49	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.064,66	0,00
18/09/2020	00001558	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 08/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
18/09/2020	00001559	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000038	00003	3190110100	1001	241,95	0,00
18/09/2020	00001559	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000043	00023	3190110100	1001	877,91	0,00
18/09/2020	00001559	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000053	00055	3190110100	1001	1.166,80	0,00
18/09/2020	00001559	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	169,53	0,00
18/09/2020	00001559	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000068	00088	3190110100	1001	223,96	0,00
18/09/2020	00001559	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000084	00118	3190110100	1001	129,39	0,00
18/09/2020	00001559	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000089	00126	3190110100	1001	312,13	0,00
18/09/2020	00001559	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000097	00149	3190110100	1001	982,97	0,00
18/09/2020	00001560	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 08/2020.	00000017	00006	3191130000	1001	35.287,90	0,00
18/09/2020	00001561	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 08/2020.	00000017	00006	3191130000	1001	4.104,77	0,00
18/09/2020	00001566	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000155	00140	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00001566	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000155	00140	3190110000	1001	5.593,07	0,00
18/09/2020	00001566	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000155	00140	3190110000	1001	15.580,31	0,00
18/09/2020	00001567	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000210	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
18/09/2020	00001568	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000056	00065	3190050000	1001	522,50	0,00
18/09/2020	00001568	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000057	00066	3190110000	1001	9.877,77	0,00
18/09/2020	00001568	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000057	00066	3190110000	1001	29.588,90	0,00
18/09/2020	00001568	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000058	00067	3190110100	1001	2.315,35	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/09/2020	00001569	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
18/09/2020	00001569	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000047	00035	3190110000	1001	2.846,34	0,00
18/09/2020	00001569	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16.569,53	0,00
18/09/2020	00001570	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000056	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
18/09/2020	00001570	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
18/09/2020	00001570	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000057	00066	3190110000	1001	9.425,28	0,00
18/09/2020	00001571	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
18/09/2020	00001571	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000067	00087	3190110000	1001	2.507,82	0,00
18/09/2020	00001571	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000067	00087	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00001571	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000067	00087	3190110000	1001	15.456,15	0,00
18/09/2020	00001571	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000068	00088	3190110100	1001	668,09	0,00
18/09/2020	00001571	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000157	00088	3190110100	1001	938,72	0,00
18/09/2020	00001572	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000037	00002	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00001572	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000037	00002	3190110000	1001	12.082,59	0,00
18/09/2020	00001572	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000037	00002	3190110000	1001	22.490,70	0,00
18/09/2020	00001573	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000072	00100	3190110000	1001	22.324,54	0,00
18/09/2020	00001573	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000072	00100	3190110000	1001	30.571,35	0,00
18/09/2020	00001574	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000087	00124	3190050000	1001	313,50	0,00
18/09/2020	00001574	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00001574	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000088	00125	3190110000	1001	30.490,27	0,00
18/09/2020	00001574	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000089	00126	3190110100	1001	2.231,50	0,00
18/09/2020	00001574	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000090	00127	3190110200	1001	821,97	0,00
18/09/2020	00001575	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000041	00021	3190050000	1001	522,50	0,00
18/09/2020	00001575	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000042	00022	3190110000	1001	1.559,04	0,00
18/09/2020	00001575	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000042	00022	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00001575	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000042	00022	3190110000	1001	66.276,54	0,00
18/09/2020	00001575	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000043	00023	3190110100	1001	8.649,34	0,00
18/09/2020	00001576	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
18/09/2020	00001576	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.463,41	0,00
18/09/2020	00001576	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000083	00117	3190110000	1001	7.732,13	0,00
18/09/2020	00001576	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000212	00117	3190110000	1001	4.619,18	0,00
18/09/2020	00001576	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000212	00117	3190110000	1001	7.786,43	0,00
18/09/2020	00001577	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000077	00110	3190110000	1001	4.785,06	0,00
18/09/2020	00001577	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000077	00110	3190110000	1001	7.369,95	0,00
18/09/2020	00001577	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000159	00109	3190050000	1001	156,75	0,00
18/09/2020	00001578	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000062	00077	3190110000	1001	1.559,04	0,00
18/09/2020	00001578	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000062	00077	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00001579	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000052	00054	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00001579	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000052	00054	3190110000	1001	8.653,70	0,00
18/09/2020	00001579	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000052	00054	3190110000	1001	21.542,52	0,00
18/09/2020	00001579	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000053	00055	3190110100	1001	1.672,31	0,00
18/09/2020	00001579	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000053	00055	3190110100	1001	2.657,31	0,00
18/09/2020	00001579	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000054	00056	3190110200	1001	1.000,00	0,00
18/09/2020	00001580	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000095	00147	3190050000	1001	342,15	0,00
18/09/2020	00001580	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00001580	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000096	00148	3190110000	1001	77.568,19	0,00
18/09/2020	00001580	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000097	00149	3190110100	1001	6.993,52	0,00
18/09/2020	00001580	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2020	00000214	00147	3190050000	1001	859,60	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000037	00002	3190110000	1001	378,10	0,00
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000042	00022	3190110000	1001	308,24	0,00
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.111,95	0,00
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000083	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000096	00148	3190110000	1001	622,01	0,00
18/09/2020	00001581	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2020	00000096	00148	3190110000	1001	696,28	0,00
18/09/2020	00001582	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
18/09/2020	00001582	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000060	00075	3390460000	1001	3.150,00	0,00
18/09/2020	00001583	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
18/09/2020	00001583	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000050	00042	3390460000	1001	1.050,00	0,00
18/09/2020	00001584	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
18/09/2020	00001584	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
18/09/2020	00001584	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
18/09/2020	00001584	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000060	00075	3390460000	1001	450,00	0,00
18/09/2020	00001585	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000158	00094	3390460000	1001	300,00	0,00
18/09/2020	00001585	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000158	00094	3390460000	1001	1.650,00	0,00
18/09/2020	00001586	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000040	00011	3390460000	1001	450,00	0,00
18/09/2020	00001586	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000040	00011	3390460000	1001	900,00	0,00
18/09/2020	00001587	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000075	00107	3390460000	1001	2.165,00	0,00
18/09/2020	00001588	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000091	00132	3390460000	1001	3.150,00	0,00
18/09/2020	00001589	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000045	00030	3390460000	1001	2.525,00	0,00
18/09/2020	00001589	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000211	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
18/09/2020	00001589	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000211	00030	3390460000	1001	3.325,00	0,00
18/09/2020	00001590	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000086	00123	3390460000	1001	450,00	0,00
18/09/2020	00001590	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
18/09/2020	00001591	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
18/09/2020	00001591	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000081	00115	3390460000	1001	600,00	0,00
18/09/2020	00001592	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
18/09/2020	00001593	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000055	00061	3390460000	1001	600,00	0,00
18/09/2020	00001593	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000055	00061	3390460000	1001	1.500,00	0,00
18/09/2020	00001594	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000098	00155	3390460000	1001	5.010,00	0,00
21/09/2020	00001595	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001958 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	29,40	0,00
21/09/2020	00001598	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001846 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	5.863,74	0,00
21/09/2020	00001599	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001847 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	935,30	0,00
21/09/2020	00001600	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001957 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	40,60	0,00
21/09/2020	00001601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001959 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	52,29	0,00
22/09/2020	00001602	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001961 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	6,10	0,00
22/09/2020	00001604	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	53,00	0,00
22/09/2020	00001605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001962 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	74,70	0,00
22/09/2020	00001606	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES	00000171	00165	4490510000	1510	555,32	0,00
22/09/2020	00001607	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES	00000171	00165	4490510000	1510	1.223,50	0,00
22/09/2020	00001608	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000171	00165	4490510000	1510	317,32	0,00
22/09/2020	00001609	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000171	00165	4490510000	1510	699,14	0,00
23/09/2020	00001610	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001963 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	72,80	0,00
23/09/2020	00001611	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001965 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/09/2020	00001613	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001971 - LIQUIDAÇÃ	00000213	00161	3190910000	1001	228.006,83	0,00
23/09/2020	00001614	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001972 - LIQUIDAÇÃ	00000213	00161	3190910000	1001	228.006,83	0,00
23/09/2020	00001615	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001964 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	49,80	0,00
24/09/2020	00001616	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001966 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	53,00	0,00
24/09/2020	00001617	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001967 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	27,00	0,00
24/09/2020	00001618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001968 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	79,95	0,00
25/09/2020	00001619	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001791 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	19.268,96	0,00
25/09/2020	00001620	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001970 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	24,00	0,00
25/09/2020	00001621	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001969 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	121,21	0,00
25/09/2020	00001622	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002009 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	86,55	0,00
25/09/2020	00001623	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002010 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	86,55	0,00
28/09/2020	00001624	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001978 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	36,00	0,00
28/09/2020	00001625	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001979 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	9,00	0,00
28/09/2020	00001626	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	96.905,35	0,00
28/09/2020	00001628	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001980 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	124,50	0,00
28/09/2020	00001629	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	51.402,88	0,00
28/09/2020	00001629	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
29/09/2020	00001630	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001981 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	50,30	0,00
29/09/2020	00001631	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001982 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	8.854,41	0,00
29/09/2020	00001633	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001974 - COMPLEMEN	00000200	00033	4490510000	1530	6.837,38	0,00
29/09/2020	00001634	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001973 - EMPENHO D	00000248	00026	4490510000	0004	5.571,60	0,00
29/09/2020	00001635	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM	00000248	00026	4490510000	0004	668,59	0,00
29/09/2020	00001636	INSS	INSS - CONPLAM	00000248	00026	4490510000	0004	294,18	0,00
29/09/2020	00001637	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	LIQUIDAÇÃO: 001975 - EMPENHO P	00000007	00108	3390390000	1530	895,45	0,00
29/09/2020	00001638	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001983 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
29/09/2020	00001639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001984 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	92,40	0,00
30/09/2020	00001640	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001987 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	171,37	0,00
30/09/2020	00001641	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001985 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	131,00	0,00
30/09/2020	00001642	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001989 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	122,01	0,00
30/09/2020	00001648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001988 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	2.933,66	0,00
30/09/2020	00001650	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001986 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	12,18	0,00
01/10/2020	00001652	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002028 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	131,80	0,00
01/10/2020	00001654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002030 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	50,07	0,00
01/10/2020	00001655	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 001976 - EMPENHO P	00000190	00122	3390390000	1530	75.658,71	0,00
01/10/2020	00001656	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000190	00122	3390390000	1530	2.141,29	0,00
01/10/2020	00001657	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002029 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
02/10/2020	00001658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002032 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	37,35	0,00
02/10/2020	00001659	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002031 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	66,40	0,00
02/10/2020	00001660	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002035 - EMPENHO P	00000010	00010	3390390000	1001	2,65	0,00
02/10/2020	00001661	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002033 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	2,80	0,00
02/10/2020	00001662	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002034 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
05/10/2020	00001663	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002037 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	49,80	0,00
05/10/2020	00001664	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 001919 - EMPENHO P	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
02/10/2020	00001665	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	LIQUIDAÇÃO: 002061 - EMPENHO P	00000228	00059	3390300000	1530	2.500,00	0,00
02/10/2020	00001665	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	LIQUIDAÇÃO: 002061 - EMPENHO P	00000229	00060	3390390000	1530	1.500,00	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000037	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000042	00022	3190110000	1001	237,97	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000047	00035	3190110000	1001	46,96	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000052	00054	3190110000	1001	35,20	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000057	00066	3190110000	1001	74,35	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000083	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000088	00125	3190110000	1001	123,57	0,00
05/10/2020	00001666	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
05/10/2020	00001667	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002039 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
05/10/2020	00001668	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002036 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	134,20	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00022	3190110000	1001	485,72	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00022	3190110000	1001	977,06	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000057	00066	3190110000	1001	494,77	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	55,22	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	74,20	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000088	00125	3190110000	1001	280,32	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000096	00148	3190110000	1001	2.326,12	0,00
05/10/2020	00001671	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000212	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	1.007,05	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000042	00022	3190110000	1001	417,49	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000052	00054	3190110000	1001	693,84	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000052	00054	3190110000	1001	176,09	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	2.133,47	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	139,21	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000067	00087	3190110000	1001	961,18	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000067	00087	3190110000	1001	77,70	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000077	00110	3190110000	1001	495,81	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000077	00110	3190110000	1001	69,39	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000083	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000088	00125	3190110000	1001	1.310,25	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000096	00148	3190110000	1001	2.994,97	0,00
05/10/2020	00001672	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000096	00148	3190110000	1001	492,24	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000037	00002	3190110000	1001	880,66	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000037	00002	3190110000	1001	161,58	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00022	3190110000	1001	2.736,39	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00022	3190110000	1001	249,52	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00022	3190110000	1001	276,27	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00022	3190110000	1001	44,44	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000047	00035	3190110000	1001	421,32	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000047	00035	3190110000	1001	407,92	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000052	00054	3190110000	1001	383,85	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000052	00054	3190110000	1001	136,50	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000057	00066	3190110000	1001	1.776,87	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000057	00066	3190110000	1001	59,72	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000083	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000088	00125	3190110000	1001	2.055,23	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000088	00125	3190110000	1001	460,21	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000088	00125	3190110000	1001	406,46	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000096	00148	3190110000	1001	3.826,55	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000096	00148	3190110000	1001	1.033,10	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000096	00148	3190110000	1001	372,52	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000096	00148	3190110000	1001	40,51	0,00
05/10/2020	00001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000212	00117	3190110000	1001	598,32	0,00
05/10/2020	00001674	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001934 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	462,33	0,00
05/10/2020	00001675	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
05/10/2020	00001675	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000042	00022	3190110000	1001	281,58	0,00
05/10/2020	00001675	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000047	00035	3190110000	1001	382,57	0,00
05/10/2020	00001675	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000088	00125	3190110000	1001	290,00	0,00
05/10/2020	00001675	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000096	00148	3190110000	1001	440,00	0,00
05/10/2020	00001675	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000155	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000037	00002	3190110000	1001	588,43	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000037	00002	3190110000	1001	1.237,93	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000037	00002	3190110000	1001	2.183,69	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000042	00022	3190110000	1001	588,43	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000042	00022	3190110000	1001	601,42	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000043	00023	3190110100	1001	6,31	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000047	00035	3190110000	1001	689,01	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000052	00054	3190110000	1001	59,08	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000052	00054	3190110000	1001	244,28	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000052	00054	3190110000	1001	588,43	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000053	00055	3190110100	1001	61,07	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000057	00066	3190110000	1001	199,35	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000057	00066	3190110000	1001	649,50	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000057	00066	3190110000	1001	1.176,86	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000058	00067	3190110100	1001	17,98	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000062	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000072	00100	3190110000	1001	1.383,59	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000072	00100	3190110000	1001	5.831,36	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000077	00110	3190110000	1001	649,50	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000083	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000083	00117	3190110000	1001	1.237,93	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000096	00148	3190110000	1001	1.570,09	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000155	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
05/10/2020	00001676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09	00000212	00117	3190110000	1001	2.067,64	0,00
05/10/2020	00001677	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002040 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
05/10/2020	00001678	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002038 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	91,93	0,00
05/10/2020	00001680	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001992 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	98,23	0,00
05/10/2020	00001681	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001993 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	140,85	0,00
05/10/2020	00001682	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001994 - EMPENHO P	00000006	00064	3390390000	1530	625,37	0,00
06/10/2020	00001684	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001829 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	27.573,86	0,00
06/10/2020	00001685	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM CONSTRUÇÕES E PRO	00000150	00029	3390390000	1620	749,29	0,00
06/10/2020	00001686	INSS	INSS - PROJAM CONSTRUÇÕES E PR	00000150	00029	3390390000	1620	1.648,43	0,00
06/10/2020	00001687	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001830 - NONO TERM	00000186	00136	3390390000	1530	237.569,77	0,00
06/10/2020	00001688	INSS	INSS - PROJAM AMBIENTAL	00000186	00136	3390390000	1530	4.275,03	0,00
06/10/2020	00001689	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM AMBIENTAL	00000186	00136	3390390000	1530	2.442,88	0,00
06/10/2020	00001690	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002043 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
06/10/2020	00001691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002042 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	79,95	0,00
06/10/2020	00001692	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002041 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	30,00	0,00
07/10/2020	00001693	ERIZEL FARIA LESSA	LIQUIDAÇÃO: 002063 - EMPENHO P	00000230	00059	3390300000	1530	4.000,00	0,00
07/10/2020	00001694	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 002064 - EMPENHO P	00000231	00130	3390300000	1530	4.000,00	0,00
07/10/2020	00001695	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002046 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
07/10/2020	00001696	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002045 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	29,88	0,00
07/10/2020	00001697	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002044 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	38,20	0,00
07/10/2020	00001698	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002047 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.870,39	0,00
08/10/2020	00001699	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002003 - EMPENHO P	00000213	00161	3190910000	1001	228.006,83	0,00
08/10/2020	00001701	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 001977 - EMPENHO P	00000195	00033	4490510000	1540	83.199,51	0,00
08/10/2020	00001702	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES E EVENTOS	00000195	00033	4490510000	1540	1.760,84	0,00
08/10/2020	00001703	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES E EVENTOS	00000195	00033	4490510000	1540	3.081,46	0,00
08/10/2020	00001704	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002050 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
08/10/2020	00001705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002049 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	14,94	0,00
08/10/2020	00001706	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002048 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	37,80	0,00
09/10/2020	00001707	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002056 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	108,28	0,00
09/10/2020	00001709	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001996 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
09/10/2020	00001710	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001997 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
09/10/2020	00001711	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001998 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
09/10/2020	00001712	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
09/10/2020	00001712	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
09/10/2020	00001712	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
09/10/2020	00001715	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 002011 - 2º TERMO	00000177	00108	3390390000	1530	236,21	0,00
09/10/2020	00001716	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 002014 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
09/10/2020	00001717	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	114,50	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	166,11	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	173,49	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	675,73	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	709,21	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	735,24	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	789,37	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	1.534,33	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	1.542,67	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	1.614,31	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	1.629,31	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	1.642,50	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	1.643,72	0,00
09/10/2020	00001718	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	00000126	00059	3390300000	1530	1.737,22	0,00
09/10/2020	00001719	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002054 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
09/10/2020	00001720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002051 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	54,60	0,00
09/10/2020	00001721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002053 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	84,66	0,00
09/10/2020	00001722	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00014	3290210000	1001	1.190,51	0,00
09/10/2020	00001722	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
09/10/2020	00001722	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000224	00014	3290210000	1001	5.304,50	0,00
09/10/2020	00001723	VANESSA DA SILVA VELLASCO	LIQUIDAÇÃO: 002025 - EMPENHO P	00000226	00002	3190110000	1001	11.551,94	0,00
09/10/2020	00001724	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF - VANESSA DA SILVA VELLAS	00000226	00002	3190110000	1001	2.431,62	0,00
09/10/2020	00001725	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - VANESSA DA SILVA VELLAS	00000226	00002	3190110000	1001	713,10	0,00
09/10/2020	00001726	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002052 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	25,65	0,00
09/10/2020	00001727	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002055 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	4.532,43	0,00
09/10/2020	00001728	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002090 - INSS - PA	00000134	00019	4690710000	1001	54.600,67	0,00
13/10/2020	00001730	UNASP	UNASP MÊS 09/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
13/10/2020	00001730	UNASP	UNASP MÊS 09/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
13/10/2020	00001730	UNASP	UNASP MÊS 09/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
13/10/2020	00001730	UNASP	UNASP MÊS 09/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
13/10/2020	00001730	UNASP	UNASP MÊS 09/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
13/10/2020	00001731	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002060 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
13/10/2020	00001732	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	LIQUIDAÇÃO: 001995 - QUARTO TE	00000181	00063	3390360000	1001	400,00	0,00
13/10/2020	00001733	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002012 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	26.690,41	0,00
13/10/2020	00001734	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM CONSTRUÇÕES PROJE	00000150	00029	3390390000	1620	725,28	0,00
13/10/2020	00001735	INSS	INSS - PROJAM CONSTRUÇÕES PROJ	00000150	00029	3390390000	1620	1.595,62	0,00
13/10/2020	00001736	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002013 - NONO TERM	00000186	00136	3390390000	1530	237.569,77	0,00
13/10/2020	00001737	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM AMBIENTAL	00000186	00136	3390390000	1530	2.442,88	0,00
13/10/2020	00001738	INSS	NISS - PROJAM AMBIENTAL	00000186	00136	3390390000	1530	4.275,03	0,00
13/10/2020	00001741	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002026 - EMPENHO P	00000194	00033	4490510000	1540	175.852,18	0,00
13/10/2020	00001742	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - VALTENCIR TRINTIM	00000194	00033	4490510000	1540	3.721,74	0,00
13/10/2020	00001743	INSS	ISS - VALTENCIR TRINTIM	00000194	00033	4490510000	1540	6.513,00	0,00
13/10/2020	00001744	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002059 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
13/10/2020	00001745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002058 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	78,27	0,00
13/10/2020	00001746	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002057 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	38,20	0,00
14/10/2020	00001747	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002111 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	69,72	0,00
14/10/2020	00001748	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002112 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	41,40	0,00
14/10/2020	00001749	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002148 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	80,50	0,00
15/10/2020	00001751	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002115 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	45,00	0,00
15/10/2020	00001752	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002116 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	11,05	0,00
15/10/2020	00001753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002113 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	69,99	0,00
15/10/2020	00001754	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002114 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	69,60	0,00
16/10/2020	00001756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002117 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	42,33	0,00
16/10/2020	00001757	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002118 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	30,40	0,00
19/10/2020	00001758	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002121 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	11,46	0,00
19/10/2020	00001760	PAULO CÉSAR VENÂNCIO MELO	LIQUIDAÇÃO: 002142 - EMPENHO P	00000236	00010	3390390000	1530	2.000,00	0,00
19/10/2020	00001761	PAULO CÉSAR VENÂNCIO MELO	LIQUIDAÇÃO: 002143 - EMPENHO P	00000237	00008	3390300000	1530	2.000,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/10/2020	00001762	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002085 - EMPENHO P	00000047	00039	3191130000	1001	25.214,69	0,00
19/10/2020	00001763	INSS	INSS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000047	00039	3191130000	1001	597,76	0,00
19/10/2020	00001764	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000047	00039	3191130000	1001	1.358,55	0,00
19/10/2020	00001765	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002122 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
19/10/2020	00001766	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002123 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	15,10	0,00
19/10/2020	00001767	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002149 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	42,33	0,00
19/10/2020	00001768	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002120 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	9,20	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000023	00005	3190130000	1001	4.620,00	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000024	00025	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000026	00057	3190130000	1001	6.571,84	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	2.578,77	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	2.640,00	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000028	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000029	00090	3190130000	1001	1.918,77	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000031	00120	3190130000	1001	1.980,00	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000031	00120	3190130000	1001	3.300,00	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000201	00143	3190130000	1001	3.013,12	0,00
20/10/2020	00001775	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2020.	00000203	00103	3190130000	1001	14.994,63	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	1.679,48	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	136,96	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	230,76	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	2.085,20	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.194,43	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.397,86	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	136,96	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	213,88	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	2.125,09	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	3.388,49	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	980,55	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.679,48	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00001776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	835,89	0,00
20/10/2020	00001777	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002125 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	1.045,78	0,00
20/10/2020	00001778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002126 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	5,25	0,00
20/10/2020	00001780	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002127 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	5,30	0,00
20/10/2020	00001781	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002129 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	34,86	0,00
20/10/2020	00001782	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2020.	00000043	00023	3190110100	1001	993,58	0,00
20/10/2020	00001782	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2020.	00000053	00055	3190110100	1001	142,60	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/10/2020	00001782	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	288,38	0,00
20/10/2020	00001782	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2020.	00000089	00126	3190110100	1001	275,80	0,00
20/10/2020	00001782	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2020.	00000097	00149	3190110100	1001	864,36	0,00
20/10/2020	00001782	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2020.	00000157	00088	3190110100	1001	198,59	0,00
20/10/2020	00001783	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 09/2020.	00000017	00006	3191130000	1001	33.279,14	0,00
20/10/2020	00001783	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 09/2020.	00000223	00006	3191130000	1001	1.883,18	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	2.042,24	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	6.933,07	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.602,15	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	806,45	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	3.764,38	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.085,03	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	719,84	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000083	00117	3190110000	1001	1.125,68	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	3.430,49	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.064,66	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
20/10/2020	00001784	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
20/10/2020	00001785	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13° MES 09/2020	00000223	00006	3191130000	1001	2.763,40	0,00
20/10/2020	00001786	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002124 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	24,40	0,00
20/10/2020	00001787	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002153 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	11,05	0,00
21/10/2020	00001789	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002132 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	36,00	0,00
21/10/2020	00001790	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002130 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	62,25	0,00
21/10/2020	00001791	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002131 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	24,40	0,00
22/10/2020	00001792	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002133 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	57,27	0,00
22/10/2020	00001793	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002134 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	21,20	0,00
22/10/2020	00001794	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002087 - EMPENHO P	00000424	00138	4490510000	0012	131.739,65	0,00
22/10/2020	00001795	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002135 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	12,20	0,00
23/10/2020	00001796	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002088 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	23.743,38	0,00
23/10/2020	00001797	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002137 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	22,60	0,00
23/10/2020	00001799	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002138 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
23/10/2020	00001800	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002136 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	67,23	0,00
26/10/2020	00001801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002154 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	73,90	0,00
26/10/2020	00001802	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002155 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	9,20	0,00
26/10/2020	00001803	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002087 - EMPENHO P	00000424	00138	4490510000	0012	2.788,14	0,00
26/10/2020	00001804	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002087 - EMPENHO P	00000424	00138	4490510000	0012	4.879,25	0,00
26/10/2020	00001805	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002156 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	9,00	0,00
26/10/2020	00001806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002157 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	187,77	0,00
26/10/2020	00001807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002158 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	9.626,78	0,00
26/10/2020	00001809	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 002086 - 2º TERMO	00000177	00108	3390390000	1530	137,54	0,00
26/10/2020	00001809	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 002086 - 2º TERMO	00000177	00108	3390390000	1530	1.112,28	0,00
26/10/2020	00001810	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002082 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	7.273,32	0,00
26/10/2020	00001811	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002083 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	823,97	0,00
26/10/2020	00001812	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002084 - COMPLEMEN	00000161	00064	3390390000	1530	91.052,78	0,00
26/10/2020	00001814	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002159 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
26/10/2020	00001820	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
26/10/2020	00001820	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000067	00087	3190110000	1001	4.066,86	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/10/2020	00001820	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000067	00087	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001820	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000067	00087	3190110000	1001	17.219,59	0,00
26/10/2020	00001820	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000157	00088	3190110100	1001	1.371,67	0,00
26/10/2020	00001820	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000157	00088	3190110100	1001	1.559,04	0,00
26/10/2020	00001821	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAFAMENTO MÊS 10/2020	00000056	00065	3190050000	1001	188,74	0,00
26/10/2020	00001821	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAFAMENTO MÊS 10/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.238,83	0,00
26/10/2020	00001821	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAFAMENTO MÊS 10/2020	00000057	00066	3190110000	1001	14.590,41	0,00
26/10/2020	00001821	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAFAMENTO MÊS 10/2020	00000057	00066	3190110000	1001	52.019,38	0,00
26/10/2020	00001821	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAFAMENTO MÊS 10/2020	00000058	00067	3190110100	1001	5.135,14	0,00
26/10/2020	00001821	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAFAMENTO MÊS 10/2020	00000210	00065	3190050000	1001	856,26	0,00
26/10/2020	00001822	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000052	00054	3190110000	1001	13.550,94	0,00
26/10/2020	00001822	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000052	00054	3190110000	1001	21.542,52	0,00
26/10/2020	00001822	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000053	00055	3190110100	1001	2.657,31	0,00
26/10/2020	00001822	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000054	00056	3190110200	1001	2.000,00	0,00
26/10/2020	00001823	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000042	00022	3190110000	1001	82.146,39	0,00
26/10/2020	00001823	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000044	00024	3190110200	1001	1.839,74	0,00
26/10/2020	00001824	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002177 - EMPENHO P	00000058	00067	3190110100	1001	1.342,28	0,00
26/10/2020	00001825	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000041	00021	3190050000	1001	522,50	0,00
26/10/2020	00001825	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000042	00022	3190110000	1001	1.559,04	0,00
26/10/2020	00001825	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000042	00022	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001825	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000043	00023	3190110100	1001	1.559,04	0,00
26/10/2020	00001826	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000037	00002	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001826	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000037	00002	3190110000	1001	9.023,63	0,00
26/10/2020	00001826	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000037	00002	3190110000	1001	23.025,05	0,00
26/10/2020	00001826	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO RERENTE AO	00000039	00004	3190110200	1001	4.977,45	0,00
26/10/2020	00001827	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
26/10/2020	00001827	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083	00000084	00118	3190110100	1001	2.982,03	0,00
26/10/2020	00001827	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083	00000212	00117	3190110000	1001	1.730,61	0,00
26/10/2020	00001827	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083	00000212	00117	3190110000	1001	7.732,13	0,00
26/10/2020	00001827	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083	00000212	00117	3190110000	1001	8.162,99	0,00
26/10/2020	00001827	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083	00000212	00117	3190110000	1001	12.082,59	0,00
26/10/2020	00001828	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 002207 - EMPENHO P	00000072	00100	3190110000	1001	30.885,09	0,00
26/10/2020	00001829	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 002208 - EMPENHO P	00000073	00101	3190110100	1001	3.118,08	0,00
26/10/2020	00001829	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 002208 - EMPENHO P	00000074	00102	3190110200	1001	565,33	0,00
26/10/2020	00001830	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 002211 - EMPENHO P	00000072	00100	3190110000	1001	22.324,54	0,00
26/10/2020	00001831	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF	00000094	00142	3190110200	1001	565,33	0,00
26/10/2020	00001831	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF	00000155	00140	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001831	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF	00000155	00140	3190110000	1001	5.593,07	0,00
26/10/2020	00001831	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF	00000155	00140	3190110000	1001	15.580,31	0,00
26/10/2020	00001832	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002217 - COMPLEMEN	00000210	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
26/10/2020	00001833	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 002222 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001833	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 002222 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	4.785,06	0,00
26/10/2020	00001833	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 002222 - EMPENHO P	00000078	00111	3190110100	1001	1.618,15	0,00
26/10/2020	00001833	PROCURADORIA JURIDICA	LIQUIDAÇÃO: 002222 - EMPENHO P	00000159	00109	3190050000	1001	156,75	0,00
26/10/2020	00001834	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
26/10/2020	00001834	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000047	00035	3190110000	1001	2.846,34	0,00
26/10/2020	00001834	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000047	00035	3190110000	1001	20.030,10	0,00
26/10/2020	00001835	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000062	00077	3190110000	1001	599,04	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/10/2020	00001835	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000062	00077	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001835	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000220	00077	3190110000	1001	960,00	0,00
26/10/2020	00001836	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000087	00124	3190050000	1001	313,50	0,00
26/10/2020	00001836	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001836	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000088	00125	3190110000	1001	35.425,92	0,00
26/10/2020	00001836	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000089	00126	3190110100	1001	5.850,35	0,00
26/10/2020	00001836	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000090	00127	3190110200	1001	4.074,34	0,00
26/10/2020	00001837	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001837	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000096	00148	3190110000	1001	80.098,94	0,00
26/10/2020	00001837	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000097	00149	3190110100	1001	3.426,40	0,00
26/10/2020	00001837	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000099	00150	3190110200	1001	766,92	0,00
26/10/2020	00001837	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000214	00147	3190050000	1001	1.201,75	0,00
26/10/2020	00001837	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000217	00149	3190110100	1001	1.660,16	0,00
26/10/2020	00001838	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
26/10/2020	00001838	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000057	00066	3190110000	1001	9.425,28	0,00
26/10/2020	00001838	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000059	00068	3190110200	1001	2.400,60	0,00
26/10/2020	00001838	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000210	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
26/10/2020	00001839	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
26/10/2020	00001839	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000060	00075	3390460000	1001	750,00	0,00
26/10/2020	00001839	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000060	00075	3390460000	1001	4.650,00	0,00
26/10/2020	00001840	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000055	00061	3390460000	1001	750,00	0,00
26/10/2020	00001840	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000055	00061	3390460000	1001	1.250,00	0,00
26/10/2020	00001841	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000211	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
26/10/2020	00001841	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000211	00030	3390460000	1001	5.750,00	0,00
26/10/2020	00001842	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000040	00011	3390460000	1001	345,00	0,00
26/10/2020	00001842	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000040	00011	3390460000	1001	1.100,00	0,00
26/10/2020	00001843	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000158	00094	3390460000	1001	450,00	0,00
26/10/2020	00001843	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000158	00094	3390460000	1001	1.500,00	0,00
26/10/2020	00001844	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002198 - EMPENHO P	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
26/10/2020	00001845	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000086	00123	3390460000	1001	450,00	0,00
26/10/2020	00001845	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
26/10/2020	00001846	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 002210 - EMPENHO P	00000075	00107	3390460000	1001	2.100,00	0,00
26/10/2020	00001847	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
26/10/2020	00001847	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000060	00075	3390460000	1001	450,00	0,00
26/10/2020	00001848	PROCURADORIA JURIDICA	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000081	00115	3390460000	1001	150,00	0,00
26/10/2020	00001848	PROCURADORIA JURIDICA	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000081	00115	3390460000	1001	600,00	0,00
26/10/2020	00001849	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
26/10/2020	00001849	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000050	00042	3390460000	1001	1.050,00	0,00
26/10/2020	00001850	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
26/10/2020	00001851	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000091	00132	3390460000	1001	2.850,00	0,00
26/10/2020	00001852	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000098	00155	3390460000	1001	5.010,00	0,00
26/10/2020	00001853	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000060	00075	3390460000	1001	50,00	0,00
26/10/2020	00001853	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000037	00002	3190110000	1001	378,10	0,00
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000042	00022	3190110000	1001	431,53	0,00
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.277,52	0,00
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000067	00087	3190110000	1001	965,33	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000096	00148	3190110000	1001	622,01	0,00
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000096	00148	3190110000	1001	685,28	0,00
26/10/2020	00001854	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 10/2020	00000212	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
27/10/2020	00001856	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002257 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	84,66	0,00
27/10/2020	00001857	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002258 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	16,60	0,00
27/10/2020	00001858	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002093 - EMPENHO P	00000005	00026	4490510000	0012	40.423,63	0,00
27/10/2020	00001859	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002027 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	39.344,90	0,00
27/10/2020	00001860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002027 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	832,70	0,00
27/10/2020	00001861	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002027 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	1.457,22	0,00
27/10/2020	00001862	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002259 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	9,00	0,00
27/10/2020	00001863	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002260 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	41,80	0,00
27/10/2020	00001865	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002089 - 1º TERMO	00000227	00033	4490510000	1530	19.122,59	0,00
27/10/2020	00001866	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002089 - 1º TERMO	00000227	00033	4490510000	1530	708,24	0,00
27/10/2020	00001867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002089 - 1º TERMO	00000227	00033	4490510000	1530	404,71	0,00
27/10/2020	00001868	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002092 - 1º TERMO	00000227	00033	4490510000	1530	16.437,82	0,00
27/10/2020	00001869	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002092 - 1º TERMO	00000227	00033	4490510000	1530	608,81	0,00
27/10/2020	00001870	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002092 - 1º TERMO	00000227	00033	4490510000	1530	347,89	0,00
27/10/2020	00001871	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002095 - COMPLEMEN	00000200	00033	4490510000	1530	2.670,81	0,00
27/10/2020	00001872	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002094 - EMPENHO D	00000248	00026	4490510000	0004	2.970,76	0,00
27/10/2020	00001873	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002095 - COMPLEMEN	00000200	00033	4490510000	1530	303,96	0,00
27/10/2020	00001874	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002095 - COMPLEMEN	00000200	00033	4490510000	1530	133,74	0,00
28/10/2020	00001875	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002264 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	118,80	0,00
28/10/2020	00001876	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002265 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	122,28	0,00
29/10/2020	00001877	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002097 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	353,93	0,00
29/10/2020	00001878	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002098 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	716,56	0,00
29/10/2020	00001879	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002270 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	82,00	0,00
29/10/2020	00001880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002271 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	29,88	0,00
29/10/2020	00001882	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
29/10/2020	00001882	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000224	00014	3290210000	1001	51.749,31	0,00
30/10/2020	00001883	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002277 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	39,20	0,00
30/10/2020	00001884	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002278 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	67,23	0,00
30/10/2020	00001885	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002279 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	2,43	0,00
30/10/2020	00001886	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002280 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	72,67	0,00
30/10/2020	00001887	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002119 - EMPENHO P	00000193	00027	3390300000	1530	14.486,50	0,00
30/10/2020	00001888	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002281 - COMPLEMEN	00000175	00010	3390390000	1001	24,45	0,00
30/10/2020	00001888	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002281 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	29,55	0,00
30/10/2020	00001889	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002283 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	3.390,61	0,00
30/10/2020	00001891	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002284 - EMPENHO P	00000022	00017	3390470000	1001	7,04	0,00
30/10/2020	00001894	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002285 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
30/10/2020	00001895	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	LIQUIDAÇÃO: 002261 - FOLHA COM	00000037	00002	3190110000	1001	3.925,07	0,00
30/10/2020	00001896	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002262 - FOLHA COM	00000059	00068	3190110200	1001	2.219,85	0,00
30/10/2020	00001897	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	LIQUIDAÇÃO: 002263 - FOLHA COM	00000042	00022	3190110000	1001	3.477,11	0,00
03/11/2020	00001898	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002308 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	12,20	0,00
03/11/2020	00001899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002309 - COMPLEMEN	00000160	00010	3390390000	1001	59,47	0,00
03/11/2020	00001899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002309 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	164,63	0,00
03/11/2020	00001900	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002307 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	154,60	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000037	00002	3190110000	1001	26,40	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000042	00022	3190110000	1001	237,97	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000047	00035	3190110000	1001	46,96	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000052	00054	3190110000	1001	35,20	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000057	00066	3190110000	1001	109,59	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000088	00125	3190110000	1001	132,37	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
04/11/2020	00001902	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000212	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000042	00022	3190110000	1001	485,72	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000042	00022	3190110000	1001	977,06	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000057	00066	3190110000	1001	333,77	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000057	00066	3190110000	1001	776,95	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000072	00100	3190110000	1001	2.533,01	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000088	00125	3190110000	1001	55,22	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000088	00125	3190110000	1001	74,20	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000088	00125	3190110000	1001	280,32	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000096	00148	3190110000	1001	2.326,12	0,00
04/11/2020	00001903	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA MÊS 10/202	00000212	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
04/11/2020	00001904	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA MÊS 10/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000037	00002	3190110000	1001	880,66	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000037	00002	3190110000	1001	161,58	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000042	00022	3190110000	1001	2.679,29	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000042	00022	3190110000	1001	249,46	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000042	00022	3190110000	1001	155,66	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000042	00022	3190110000	1001	44,44	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000047	00035	3190110000	1001	421,32	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000052	00054	3190110000	1001	383,85	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000052	00054	3190110000	1001	136,50	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000057	00066	3190110000	1001	2.243,62	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000057	00066	3190110000	1001	154,74	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000088	00125	3190110000	1001	2.055,23	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000088	00125	3190110000	1001	460,21	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000088	00125	3190110000	1001	406,46	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000096	00148	3190110000	1001	3.190,14	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000096	00148	3190110000	1001	1.033,10	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000096	00148	3190110000	1001	372,52	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000096	00148	3190110000	1001	40,51	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000212	00117	3190110000	1001	221,76	0,00
04/11/2020	00001905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA MÊS 10/	00000212	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
04/11/2020	00001906	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA MÊS 10/2	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
04/11/2020	00001906	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA MÊS 10/2	00000042	00022	3190110000	1001	281,58	0,00
04/11/2020	00001906	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA MÊS 10/2	00000047	00035	3190110000	1001	382,57	0,00
04/11/2020	00001906	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA MÊS 10/2	00000057	00066	3190110000	1001	372,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/11/2020	00001906	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA MÊS 10/2	00000088	00125	3190110000	1001	389,19	0,00
04/11/2020	00001906	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA MÊS 10/2	00000096	00148	3190110000	1001	664,82	0,00
04/11/2020	00001906	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA MÊS 10/2	00000155	00140	3190110000	1001	678,61	0,00
04/11/2020	00001907	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 10/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
04/11/2020	00001907	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 10/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
04/11/2020	00001907	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
04/11/2020	00001907	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 10/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
04/11/2020	00001907	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 10/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
04/11/2020	00001908	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	DESCONTO JUDICIAL FOLHA MÊS 10	00000077	00110	3190110000	1001	462,33	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	649,50	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	1.821,35	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	912,23	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	3.265,01	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.846,91	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	244,28	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	1.192,39	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000053	00055	3190110100	1001	61,07	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	903,26	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.176,86	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.237,93	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	198,66	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	1.360,07	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	5.831,36	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000084	00118	3190110100	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	830,81	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000089	00126	3190110100	1001	29,99	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	1.654,95	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000097	00149	3190110100	1001	165,95	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.237,93	0,00
04/11/2020	00001909	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	2.067,64	0,00
04/11/2020	00001910	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002312 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
04/11/2020	00001911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002319 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	117,57	0,00
04/11/2020	00001912	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002099 - EMPENHO P	00000114	00018	3390910000	1001	173,10	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000042	00022	3190110000	1001	1.007,05	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000042	00022	3190110000	1001	417,49	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000052	00054	3190110000	1001	693,84	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000052	00054	3190110000	1001	176,09	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000057	00066	3190110000	1001	4.509,33	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000057	00066	3190110000	1001	139,21	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000067	00087	3190110000	1001	961,18	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000067	00087	3190110000	1001	77,70	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000077	00110	3190110000	1001	495,81	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000077	00110	3190110000	1001	69,39	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000088	00125	3190110000	1001	1.310,25	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000096	00148	3190110000	1001	2.994,97	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000096	00148	3190110000	1001	492,24	0,00
04/11/2020	00001913	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 10/202	00000212	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
04/11/2020	00001914	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002315 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
04/11/2020	00001915	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002314 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	65,00	0,00
04/11/2020	00001916	CESAR WERNECK PAES	LIQUIDAÇÃO: 002316 - EMPENHO P	00000240	00082	3390300000	1530	4.000,00	0,00
04/11/2020	00001918	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002139 - EMPENHO P	00000193	00027	3390300000	1530	58.716,90	0,00
04/11/2020	00001919	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	LIQUIDAÇÃO: 002317 - EMPENHO P	00000241	00130	3390300000	1530	4.000,00	0,00
04/11/2020	00001920	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002311 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
04/11/2020	00001921	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002313 - EMPENHO P	00000010	00010	3390390000	1001	2,65	0,00
05/11/2020	00001922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002320 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	37,35	0,00
06/11/2020	00001923	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002321 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	154,40	0,00
06/11/2020	00001924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002322 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	24,90	0,00
06/11/2020	00001926	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM	00000005	00026	4490510000	0012	2.178,00	0,00
06/11/2020	00001927	INSS	INSS - CONPLAM	00000005	00026	4490510000	0012	958,32	0,00
09/11/2020	00001928	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002323 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	9,20	0,00
09/11/2020	00001929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002324 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	89,64	0,00
09/11/2020	00001930	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002140 - EMPENHO P	00000195	00033	4490510000	1540	12.518,08	0,00
09/11/2020	00001931	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002141 - PRIMEIRO	00000233	00033	4490510000	1540	46.502,30	0,00
09/11/2020	00001932	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES E EVENTOS	00000233	00033	4490510000	1540	1.249,11	0,00
09/11/2020	00001933	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES E EVENTOS	00000233	00033	4490510000	1540	2.185,94	0,00
09/11/2020	00001934	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002325 - EMPENHO P	00000016	00010	3390390000	1530	35,16	0,00
09/11/2020	00001935	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002326 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	48,80	0,00
10/11/2020	00001937	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
10/11/2020	00001937	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000224	00014	3290210000	1001	6.658,95	0,00
10/11/2020	00001938	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002327 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	33,60	0,00
10/11/2020	00001939	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002328 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	74,70	0,00
10/11/2020	00001940	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002329 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	36,00	0,00
10/11/2020	00001941	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002330 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	7.470,47	0,00
10/11/2020	00001942	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002331 - COMPLEMEN	00000134	00019	4690710000	1001	54.600,67	0,00
10/11/2020	00001944	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002332 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	11,49	0,00
11/11/2020	00001946	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002333 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	30,40	0,00
11/11/2020	00001947	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002334 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	68,31	0,00
11/11/2020	00001948	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002335 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
11/11/2020	00001949	MARIANA CANDIDO REIS	LIQUIDAÇÃO: 002266 - EMPENHO P	00000242	00002	3190110000	1001	5.061,60	0,00
11/11/2020	00001950	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002336 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
11/11/2020	00001951	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002337 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	14,70	0,00
11/11/2020	00001952	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	LIQUIDAÇÃO: 002267 - EMPENHO P	00000243	00131	3390390000	1530	4.000,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
11/11/2020	00001954	CESAR WERNECK PAES	LIQUIDAÇÃO: 002268 - EMPENHO P	00000244	00041	3390390000	1530	4.000,00	0,00
11/11/2020	00001955	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	99,06	0,00
11/11/2020	00001955	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	134,41	0,00
11/11/2020	00001955	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFÔNICA	00000006	00064	3390390000	1530	604,96	0,00
11/11/2020	00001956	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002338 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
12/11/2020	00001957	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002368 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	59,40	0,00
12/11/2020	00001958	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002369 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	62,25	0,00
12/11/2020	00001959	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 002269 - EMPENHO P	00000245	00029	3390390000	1530	4.000,00	0,00
13/11/2020	00001960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002371 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	4,98	0,00
13/11/2020	00001960	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002371 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
13/11/2020	00001961	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002372 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	30,40	0,00
13/11/2020	00001962	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002373 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	11,40	0,00
13/11/2020	00001964	ALEX DE OLIVEIRA SERRA CAMPOS	LIQUIDAÇÃO: 002290 - EMPENHO P	00000246	00008	3390300000	1530	3.600,00	0,00
13/11/2020	00001965	ALEX DE OLIVEIRA SERRA CAMPOS	LIQUIDAÇÃO: 002291 - EMPENHO P	00000247	00010	3390390000	1530	400,00	0,00
13/11/2020	00001966	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002374 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
16/11/2020	00001967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002376 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	24,90	0,00
16/11/2020	00001968	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002377 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	53,40	0,00
17/11/2020	00001969	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002378 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	22,60	0,00
17/11/2020	00001970	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002379 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	39,20	0,00
17/11/2020	00001971	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	LIQUIDAÇÃO: 002128 - QUARTO TE	00000181	00063	3390360000	1001	400,00	0,00
17/11/2020	00001972	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002380 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	4,98	0,00
18/11/2020	00001973	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002381 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	400,00	0,00
18/11/2020	00001974	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002382 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	1.209,59	0,00
18/11/2020	00001975	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002383 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	252,30	0,00
18/11/2020	00001976	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002384 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	1.174,04	0,00
18/11/2020	00001977	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002385 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	750,00	0,00
18/11/2020	00001978	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002386 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	12,00	0,00
18/11/2020	00001979	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002387 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	9,00	0,00
19/11/2020	00001983	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	LIQUIDAÇÃO: 002339 - EMPENHO P	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
19/11/2020	00001984	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	729,45	0,00
19/11/2020	00001984	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	9.747,53	0,00
19/11/2020	00001984	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	95.090,41	0,00
19/11/2020	00001985	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 002256 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
19/11/2020	00001986	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002256 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
19/11/2020	00001987	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002388 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
19/11/2020	00001991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002389 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	30,15	0,00
19/11/2020	00001992	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	165,89	0,00
19/11/2020	00001992	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2020.	00000058	00067	3190110100	1001	634,65	0,00
19/11/2020	00001992	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2020.	00000078	00111	3190110100	1001	199,99	0,00
19/11/2020	00001992	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2020.	00000089	00126	3190110100	1001	511,92	0,00
19/11/2020	00001992	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2020.	00000097	00149	3190110100	1001	649,18	0,00
19/11/2020	00001992	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2020.	00000157	00088	3190110100	1001	169,53	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	2.188,18	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	542,50	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	8.769,01	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	2.058,46	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	1.262,76	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	6.835,19	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.260,16	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	719,84	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	4.032,60	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.064,66	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.125,68	0,00
19/11/2020	00001993	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
19/11/2020	00001994	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 10/2020.	00000223	00006	3191130000	1001	42.447,57	0,00
19/11/2020	00001995	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 002341 - COMPLEMEN	00000223	00006	3191130000	1001	2.331,29	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000023	00005	3190130000	1001	968,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000023	00005	3190130000	1001	3.696,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000024	00025	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000026	00057	3190130000	1001	5.251,84	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	12,12	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	80,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	611,20	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	2.640,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000027	00069	3190130000	1001	4.194,47	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000028	00080	3190130000	1001	1.081,92	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000029	00090	3190130000	1001	2.279,77	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000030	00103	3190130000	1001	106,76	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000031	00120	3190130000	1001	3.220,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000033	00143	3190130000	1001	400,64	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000080	00113	3190130000	1001	100,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000176	00113	3190130000	1001	60,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000201	00143	3190130000	1001	2.612,48	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000202	00113	3190130000	1001	1.160,00	0,00
19/11/2020	00001996	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2020.	00000203	00103	3190130000	1001	14.951,84	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	474,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	1.126,87	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	136,96	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	230,76	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	2.085,20	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	105,28	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.397,86	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.893,36	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	136,96	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000062	00077	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	350,84	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	2.125,09	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000072	00100	3190110000	1001	3.389,04	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	835,89	0,00
19/11/2020	00001997	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.679,48	0,00
19/11/2020	00001998	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002390 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	52,60	0,00
19/11/2020	00001999	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002393 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	36,00	0,00
20/11/2020	00002000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002432 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	1.218,99	0,00
20/11/2020	00002002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002433 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	1,11	0,00
20/11/2020	00002004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002434 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	47,85	0,00
23/11/2020	00002005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002468 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	2,49	0,00
23/11/2020	00002006	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002469 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
23/11/2020	00002007	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002505 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	32,20	0,00
23/11/2020	00002008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002266 - EMPENHO P	00000242	00002	3190110000	1001	720,81	0,00
23/11/2020	00002009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002266 - EMPENHO P	00000242	00002	3190110000	1001	483,35	0,00
24/11/2020	00002010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002518 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	59,76	0,00
24/11/2020	00002011	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002519 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	126,00	0,00
24/11/2020	00002012	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002520 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
24/11/2020	00002015	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002096 - NONO TERM	00000186	00136	3390390000	1530	237.569,77	0,00
24/11/2020	00002016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002096 - NONO TERM	00000186	00136	3390390000	1530	2.442,88	0,00
24/11/2020	00002017	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002096 - NONO TERM	00000186	00136	3390390000	1530	4.275,03	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	155,65	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	180,97	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	198,28	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	738,11	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.362,07	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.455,16	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.534,01	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.574,90	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.641,02	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.649,10	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.650,31	0,00
24/11/2020	00002018	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.855,64	0,00
24/11/2020	00002019	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002522 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	11,05	0,00
25/11/2020	00002020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002523 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	71,41	0,00
25/11/2020	00002021	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002524 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	27,00	0,00
25/11/2020	00002022	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002525 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	33,20	0,00
25/11/2020	00002023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002289 - COMPLEMEN	00000022	00017	3390470000	1001	12.091,32	0,00
25/11/2020	00002023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002289 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	10.162,37	0,00
25/11/2020	00002024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002293 - COMPLEMEN	00000248	00018	3390910000	1001	300,00	0,00
25/11/2020	00002025	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002526 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
25/11/2020	00002026	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002272 - EMPENHO P	00000222	00029	3390390000	1530	4.015,80	0,00
25/11/2020	00002027	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002273 - EMPENHO P	00000222	00029	3390390000	1530	2.342,55	0,00
25/11/2020	00002028	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002274 - EMPENHO P	00000222	00029	3390390000	1530	4.517,77	0,00
25/11/2020	00002029	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002275 - EMPENHO P	00000222	00029	3390390000	1530	2.342,55	0,00
25/11/2020	00002030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002272 - EMPENHO P	00000222	00029	3390390000	1530	124,20	0,00
25/11/2020	00002031	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002273 - EMPENHO P	00000222	00029	3390390000	1530	72,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/11/2020	00002032	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002274 - EMPENHO P	00000222	00029	3390390000	1530	139,73	0,00
25/11/2020	00002033	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002275 - EMPENHO P	00000222	00029	3390390000	1530	72,45	0,00
25/11/2020	00002034	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002276 - EMPENHO P	00000225	00029	3390390000	1530	450,00	0,00
25/11/2020	00002035	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002276 - EMPENHO P	00000225	00029	3390390000	1530	22.050,00	0,00
26/11/2020	00002036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002527 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
26/11/2020	00002037	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002528 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
26/11/2020	00002038	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002529 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	67,20	0,00
26/11/2020	00002039	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002530 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	52,74	0,00
26/11/2020	00002040	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002287 - EMPENHO P	00000194	00033	4490510000	1540	57.491,55	0,00
26/11/2020	00002041	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002318 - EMPENHO P	00000196	00033	4490510000	1540	86.574,54	0,00
26/11/2020	00002042	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002318 - EMPENHO P	00000196	00033	4490510000	1540	3.206,46	0,00
26/11/2020	00002043	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002287 - EMPENHO P	00000194	00033	4490510000	1540	2.129,32	0,00
26/11/2020	00002044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002287 - EMPENHO P	00000194	00033	4490510000	1540	1.216,75	0,00
26/11/2020	00002045	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002318 - EMPENHO P	00000196	00033	4490510000	1540	1.832,27	0,00
26/11/2020	00002046	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002547 - COMPLEMEN	00000248	00018	3390910000	1001	86,55	0,00
26/11/2020	00002047	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002286 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	36.911,59	0,00
26/11/2020	00002048	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002286 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	1.367,10	0,00
26/11/2020	00002049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002286 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	781,20	0,00
27/11/2020	00002050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002548 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	12,45	0,00
27/11/2020	00002051	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002549 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	33,60	0,00
27/11/2020	00002052	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002556 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	152,74	0,00
27/11/2020	00002053	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002557 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	8.039,82	0,00
27/11/2020	00002057	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002558 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
27/11/2020	00002058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.238,83	0,00
27/11/2020	00002058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	14.590,41	0,00
27/11/2020	00002058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	56.149,82	0,00
27/11/2020	00002058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000058	00067	3190110100	1001	2.238,76	0,00
27/11/2020	00002058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000058	00067	3190110100	1001	9.052,38	0,00
27/11/2020	00002058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000059	00068	3190110200	1001	4.464,22	0,00
27/11/2020	00002058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000059	00068	3190110200	1001	14.666,68	0,00
27/11/2020	00002058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000210	00065	3190050000	1001	1.985,50	0,00
27/11/2020	00002059	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
27/11/2020	00002059	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	13.190,20	0,00
27/11/2020	00002059	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000058	00067	3190110100	1001	9.052,38	0,00
27/11/2020	00002059	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000059	00068	3190110200	1001	6.000,00	0,00
27/11/2020	00002059	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000210	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
27/11/2020	00002060	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000046	00034	3190050000	1001	52,25	0,00
27/11/2020	00002060	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000047	00035	3190110000	1001	2.846,34	0,00
27/11/2020	00002060	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16.183,07	0,00
27/11/2020	00002060	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000049	00037	3190110200	1001	864,24	0,00
27/11/2020	00002061	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000094	00142	3190110200	1001	11.019,55	0,00
27/11/2020	00002061	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000155	00140	3190110000	1001	4.712,64	0,00
27/11/2020	00002061	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000155	00140	3190110000	1001	6.271,68	0,00
27/11/2020	00002061	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000155	00140	3190110000	1001	15.580,31	0,00
27/11/2020	00002062	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002425 - COMPLEMEN	00000210	00065	3190050000	1001	261,25	0,00
27/11/2020	00002063	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000066	00086	3190050000	1001	104,50	0,00
27/11/2020	00002063	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	4.066,86	0,00
27/11/2020	00002063	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	4.712,64	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/11/2020	00002063	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	16.020,94	0,00
27/11/2020	00002063	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000069	00089	3190110200	1001	619,15	0,00
27/11/2020	00002063	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000157	00088	3190110100	1001	2.731,19	0,00
27/11/2020	00002064	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
27/11/2020	00002064	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	78.953,30	0,00
27/11/2020	00002064	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000214	00147	3190050000	1001	1.201,75	0,00
27/11/2020	00002064	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000217	00149	3190110100	1001	4.124,80	0,00
27/11/2020	00002065	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000037	00002	3190110000	1001	21.638,95	0,00
27/11/2020	00002065	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000038	00003	3190110100	1001	1.750,00	0,00
27/11/2020	00002065	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000038	00003	3190110100	1001	2.715,05	0,00
27/11/2020	00002065	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000038	00003	3190110100	1001	3.043,11	0,00
27/11/2020	00002065	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000039	00004	3190110200	1001	442,25	0,00
27/11/2020	00002065	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000218	00002	3190110000	1001	1.791,24	0,00
27/11/2020	00002065	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000218	00002	3190110000	1001	4.712,64	0,00
27/11/2020	00002065	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000218	00002	3190110000	1001	12.082,59	0,00
27/11/2020	00002066	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000073	00101	3190110100	1001	2.293,00	0,00
27/11/2020	00002066	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000074	00102	3190110200	1001	9.398,25	0,00
27/11/2020	00002067	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000072	00100	3190110000	1001	24.857,55	0,00
27/11/2020	00002067	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000072	00100	3190110000	1001	29.326,05	0,00
27/11/2020	00002068	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000087	00124	3190050000	1001	365,75	0,00
27/11/2020	00002068	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
27/11/2020	00002068	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	33.108,38	0,00
27/11/2020	00002068	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000089	00126	3190110100	1001	1.779,71	0,00
27/11/2020	00002068	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000089	00126	3190110100	1001	2.909,20	0,00
27/11/2020	00002068	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000090	00127	3190110200	1001	10.666,68	0,00
27/11/2020	00002069	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000041	00021	3190050000	1001	418,00	0,00
27/11/2020	00002069	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000042	00022	3190110000	1001	35.647,84	0,00
27/11/2020	00002069	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000043	00023	3190110100	1001	12.336,27	0,00
27/11/2020	00002069	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000044	00024	3190110200	1001	5.333,34	0,00
27/11/2020	00002069	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000215	00022	3190110000	1001	1.559,04	0,00
27/11/2020	00002069	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000215	00022	3190110000	1001	1.608,18	0,00
27/11/2020	00002069	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000215	00022	3190110000	1001	4.712,64	0,00
27/11/2020	00002069	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000215	00022	3190110000	1001	38.538,45	0,00
27/11/2020	00002070	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
27/11/2020	00002070	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	7.732,13	0,00
27/11/2020	00002070	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	8.162,99	0,00
27/11/2020	00002070	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	12.082,59	0,00
27/11/2020	00002070	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000251	00118	3190110100	1001	1.180,81	0,00
27/11/2020	00002071	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000077	00110	3190110000	1001	4.712,64	0,00
27/11/2020	00002071	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000077	00110	3190110000	1001	4.785,06	0,00
27/11/2020	00002071	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000079	00112	3190110200	1001	5.333,32	0,00
27/11/2020	00002071	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000159	00109	3190050000	1001	156,75	0,00
27/11/2020	00002072	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	6.740,81	0,00
27/11/2020	00002072	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	7.822,78	0,00
27/11/2020	00002072	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	21.542,52	0,00
27/11/2020	00002072	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000053	00055	3190110100	1001	1.615,27	0,00
27/11/2020	00002072	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000053	00055	3190110100	1001	4.119,58	0,00
27/11/2020	00002072	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000054	00056	3190110200	1001	11.761,66	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/11/2020	00002072	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000221	00055	3190110100	1001	4.811,66	0,00
27/11/2020	00002073	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000220	00077	3190110000	1001	1.559,04	0,00
27/11/2020	00002073	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2020	00000220	00077	3190110000	1001	4.712,64	0,00
27/11/2020	00002074	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2020	00000042	00022	3190110000	1001	2.705,49	0,00
27/11/2020	00002074	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.649,77	0,00
27/11/2020	00002074	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	1.107,67	0,00
27/11/2020	00002074	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
27/11/2020	00002074	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	1.343,61	0,00
27/11/2020	00002074	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	1.092,42	0,00
27/11/2020	00002075	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
27/11/2020	00002075	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
27/11/2020	00002075	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000060	00075	3390460000	1001	750,00	0,00
27/11/2020	00002075	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000060	00075	3390460000	1001	750,00	0,00
27/11/2020	00002075	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000060	00075	3390460000	1001	4.950,00	0,00
27/11/2020	00002076	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
27/11/2020	00002076	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000050	00042	3390460000	1001	900,00	0,00
27/11/2020	00002077	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
27/11/2020	00002077	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000060	00075	3390460000	1001	450,00	0,00
27/11/2020	00002078	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000250	00094	3390460000	1001	450,00	0,00
27/11/2020	00002078	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000250	00094	3390460000	1001	1.650,00	0,00
27/11/2020	00002079	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	LIQUIDAÇÃO: 002442 - EMPENHO P	00000098	00155	3390460000	1001	5.035,00	0,00
27/11/2020	00002080	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000040	00011	3390460000	1001	300,00	0,00
27/11/2020	00002080	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000040	00011	3390460000	1001	1.200,00	0,00
27/11/2020	00002081	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 002458 - EMPENHO P	00000075	00107	3390460000	1001	2.100,00	0,00
27/11/2020	00002082	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	LIQUIDAÇÃO: 002462 - EMPENHO P	00000091	00132	3390460000	1001	3.300,00	0,00
27/11/2020	00002083	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000211	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
27/11/2020	00002083	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000211	00030	3390460000	1001	6.000,00	0,00
27/11/2020	00002084	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000086	00123	3390460000	1001	450,00	0,00
27/11/2020	00002084	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
27/11/2020	00002085	PROCURADORIA JURIDICA	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000081	00115	3390460000	1001	150,00	0,00
27/11/2020	00002085	PROCURADORIA JURIDICA	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000081	00115	3390460000	1001	600,00	0,00
27/11/2020	00002086	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000055	00061	3390460000	1001	600,00	0,00
27/11/2020	00002086	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 11/202	00000055	00061	3390460000	1001	1.350,00	0,00
27/11/2020	00002087	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	LIQUIDAÇÃO: 002503 - EMPENHO P	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
30/11/2020	00002088	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002565 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	1,41	0,00
30/11/2020	00002090	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002567 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	3.198,03	0,00
30/11/2020	00002092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002568 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
30/11/2020	00002093	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002569 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	41,40	0,00
30/11/2020	00002094	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002570 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	9,00	0,00
30/11/2020	00002095	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002571 - EMPENHO P	00000021	00017	3390470000	1530	154,57	0,00
30/11/2020	00002096	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
30/11/2020	00002096	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000224	00014	3290210000	1001	52.096,22	0,00
30/11/2020	00002097	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
30/11/2020	00002097	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000224	00014	3290210000	1001	6.826,59	0,00
01/12/2020	00002099	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002612 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	21,20	0,00
01/12/2020	00002100	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002613 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
01/12/2020	00002101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002614 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	9,96	0,00
02/12/2020	00002102	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002615 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	19,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/12/2020	00002103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002617 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	69,72	0,00
02/12/2020	00002104	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002618 - EMPENHO P	00000010	00010	3390390000	1001	2,65	0,00
02/12/2020	00002105	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002616 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
02/12/2020	00002107	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.5	00000198	00059	3390300000	1530	153,99	0,00
02/12/2020	00002107	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.5	00000198	00059	3390300000	1530	217,39	0,00
02/12/2020	00002107	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.5	00000198	00059	3390300000	1530	226,45	0,00
02/12/2020	00002107	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.5	00000198	00059	3390300000	1530	230,75	0,00
02/12/2020	00002107	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.5	00000198	00059	3390300000	1530	271,74	0,00
02/12/2020	00002108	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	142,91	0,00
02/12/2020	00002108	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	247,50	0,00
02/12/2020	00002108	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.0	00000126	00059	3390300000	1530	1.614,01	0,00
03/12/2020	00002109	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002619 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	67,80	0,00
03/12/2020	00002110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002621 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	44,82	0,00
03/12/2020	00002111	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002620 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	24,40	0,00
03/12/2020	00002112	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002391 - EMPENHO P	00000213	00161	3190910000	1001	228.006,83	0,00
03/12/2020	00002113	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002392 - EMPENHO P	00000213	00161	3190910000	1001	228.006,83	0,00
04/12/2020	00002114	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002622 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	45,20	0,00
04/12/2020	00002115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002624 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	65,01	0,00
04/12/2020	00002117	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002394 - EMPENHO P	00000225	00029	3390390000	1530	22.050,00	0,00
04/12/2020	00002118	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002394 - EMPENHO P	00000225	00029	3390390000	1530	450,00	0,00
04/12/2020	00002119	ADELME CUBA PERES- ME	LIQUIDAÇÃO: 002370 - EMPENHO P	00000197	00040	3390300000	1530	18.776,91	0,00
04/12/2020	00002120	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002623 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
07/12/2020	00002121	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002625 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	16,60	0,00
07/12/2020	00002122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002626 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	37,35	0,00
08/12/2020	00002123	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002627 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	13,80	0,00
08/12/2020	00002124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002629 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	52,29	0,00
08/12/2020	00002125	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002628 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	97,60	0,00
09/12/2020	00002126	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002630 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	40,60	0,00
09/12/2020	00002127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002634 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	9,96	0,00
09/12/2020	00002128	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002631 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	5.265,96	0,00
09/12/2020	00002129	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002633 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
09/12/2020	00002130	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002632 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	20,90	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000037	00002	3190110000	1001	26,40	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000042	00022	3190110000	1001	237,97	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000047	00035	3190110000	1001	38,16	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000052	00054	3190110000	1001	35,20	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000057	00066	3190110000	1001	109,59	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000088	00125	3190110000	1001	132,37	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
09/12/2020	00002133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MES 11/202	00000212	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
09/12/2020	00002134	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 11/2020	00000042	00022	3190110000	1001	1.462,78	0,00
09/12/2020	00002134	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 11/2020	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
09/12/2020	00002134	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
09/12/2020	00002134	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.110,72	0,00
09/12/2020	00002134	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	409,74	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/12/2020	00002134	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	2.326,12	0,00
09/12/2020	00002134	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BB MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
09/12/2020	00002135	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MES 11/2020	00000042	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
09/12/2020	00002136	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO ITAU MES 11/2020	00000037	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
09/12/2020	00002136	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO ITAU MES 11/2020	00000042	00022	3190110000	1001	281,58	0,00
09/12/2020	00002136	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO ITAU MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	372,00	0,00
09/12/2020	00002136	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO ITAU MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	389,19	0,00
09/12/2020	00002136	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO ITAU MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	664,82	0,00
09/12/2020	00002137	UNASP	UNASP MES 11/2020	00000037	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
09/12/2020	00002137	UNASP	UNASP MES 11/2020	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
09/12/2020	00002137	UNASP	UNASP MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	13,46	0,00
09/12/2020	00002137	UNASP	UNASP MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
09/12/2020	00002137	UNASP	UNASP MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000037	00002	3190110000	1001	1.821,35	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000038	00003	3190110100	1001	28,07	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000038	00003	3190110100	1001	65,76	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000042	00022	3190110000	1001	1.933,51	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000043	00023	3190110100	1001	145,46	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000047	00035	3190110000	1001	831,61	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	58,36	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	244,28	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	1.768,14	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000053	00055	3190110100	1001	246,26	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.176,86	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.237,93	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.417,74	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000058	00067	3190110100	1001	2.234,54	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000058	00067	3190110100	1001	2.234,54	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	128,62	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000072	00100	3190110000	1001	1.360,07	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000072	00100	3190110000	1001	5.831,36	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000073	00101	3190110100	1001	31,53	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000077	00110	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	1.724,92	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000155	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000155	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	371,20	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	1.237,93	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	2.067,64	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000215	00022	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000218	00002	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000218	00002	3190110000	1001	1.237,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/12/2020	00002138	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MES 11/2020	00000220	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
10/12/2020	00002139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002638 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	19,92	0,00
10/12/2020	00002141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002635 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	6.576,56	0,00
10/12/2020	00002142	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000134	00019	4690710000	1001	54.600,67	0,00
10/12/2020	00002144	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002300 - SEXTO TER	00000150	00029	3390390000	1620	13.247,33	0,00
10/12/2020	00002145	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002301 - SÈTIMO TE	00000232	00029	3390390000	1620	14.544,36	0,00
10/12/2020	00002146	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002301 - SÈTIMO TE	00000232	00029	3390390000	1620	1.661,45	0,00
10/12/2020	00002147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002301 - SÈTIMO TE	00000232	00029	3390390000	1620	755,21	0,00
10/12/2020	00002148	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002302 - SÈTIMO TE	00000232	00029	3390390000	1620	27.887,60	0,00
10/12/2020	00002149	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002302 - SÈTIMO TE	00000232	00029	3390390000	1620	1.667,19	0,00
10/12/2020	00002150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002302 - SÈTIMO TE	00000232	00029	3390390000	1620	757,82	0,00
10/12/2020	00002151	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002636 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	7,98	0,00
10/12/2020	00002153	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002637 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	20,90	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000037	00002	3190110000	1001	197,29	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000042	00022	3190110000	1001	1.424,54	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000052	00054	3190110000	1001	869,93	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000057	00066	3190110000	1001	4.648,54	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000067	00087	3190110000	1001	1.038,88	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000077	00110	3190110000	1001	565,20	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000088	00125	3190110000	1001	1.310,25	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000096	00148	3190110000	1001	3.487,21	0,00
10/12/2020	00002154	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO MES 11/202	00000212	00117	3190110000	1001	364,09	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000037	00002	3190110000	1001	1.042,24	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000042	00022	3190110000	1001	3.123,88	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000047	00035	3190110000	1001	829,24	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	520,35	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.785,59	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	2.921,90	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	6.003,58	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
10/12/2020	00002155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	221,76	0,00
11/12/2020	00002156	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002639 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	89,00	0,00
11/12/2020	00002157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002641 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	27,39	0,00
11/12/2020	00002160	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002506 - EMPENHO P	00000167	00130	3390300000	1530	839,52	0,00
11/12/2020	00002161	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002640 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
14/12/2020	00002162	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002642 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	33,60	0,00
14/12/2020	00002163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002644 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	17,43	0,00
14/12/2020	00002164	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002643 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	5,30	0,00
14/12/2020	00002165	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002589 - EMPENHO P	00000005	00026	4490510000	0012	88.668,16	0,00
15/12/2020	00002166	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002645 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	36,80	0,00
15/12/2020	00002167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002648 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	79,95	0,00
15/12/2020	00002168	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002647 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	24,10	0,00
15/12/2020	00002169	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002489 - EMPENHO P	00000077	00110	3190110000	1001	462,33	0,00
15/12/2020	00002170	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002661 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
15/12/2020	00002171	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002397 - COMPLEMEN	00000249	00108	3390390000	1530	21.087,38	0,00
15/12/2020	00002172	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002398 - COMPLEMEN	00000249	00108	3390390000	1530	8.442,19	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/12/2020	00002173	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002396 - COMPLEMEN	00000145	00108	3390390000	1530	8.123,17	0,00
15/12/2020	00002174	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 002395 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
15/12/2020	00002175	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002395 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
15/12/2020	00002176	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002521 - EMPENHO P	00000133	00029	3390390000	1530	25.694,20	0,00
15/12/2020	00002177	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002521 - EMPENHO P	00000133	00029	3390390000	1530	1.352,33	0,00
16/12/2020	00002178	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002649 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	9,20	0,00
16/12/2020	00002180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002550 - COMPLEMEN	00000248	00018	3390910000	1001	1.541,35	0,00
16/12/2020	00002181	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002551 - COMPLEMEN	00000248	00018	3390910000	1001	500,00	0,00
16/12/2020	00002182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002651 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	60,84	0,00
16/12/2020	00002184	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002650 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	102,13	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	215,61	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	225,40	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	685,87	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	760,54	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	788,81	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	1.522,42	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	1.537,06	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	1.568,93	0,00
16/12/2020	00002185	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMEN	00000126	00059	3390300000	1530	1.575,68	0,00
16/12/2020	00002187	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002552 - COMPLEMEN	00000248	00018	3390910000	1001	86,55	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000037	00002	3190110000	1001	2.191,52	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000042	00022	3190110000	1001	7.543,38	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.459,55	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	703,60	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	6.938,04	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.085,03	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	719,84	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	3.671,29	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.070,86	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000155	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.125,68	0,00
16/12/2020	00002188	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 11/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
16/12/2020	00002189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2020	00000038	00003	3190110100	1001	145,94	0,00
16/12/2020	00002189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2020	00000043	00023	3190110100	1001	989,79	0,00
16/12/2020	00002189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2020	00000053	00055	3190110100	1001	199,64	0,00
16/12/2020	00002189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2020	00000058	00067	3190110100	1001	276,69	0,00
16/12/2020	00002189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2020	00000089	00126	3190110100	1001	261,00	0,00
16/12/2020	00002189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2020	00000157	00088	3190110100	1001	337,55	0,00
16/12/2020	00002189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2020	00000217	00149	3190110100	1001	509,79	0,00
16/12/2020	00002189	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2020	00000251	00118	3190110100	1001	145,94	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000047	00035	3190110000	1001	230,76	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	713,08	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000052	00054	3190110000	1001	2.085,20	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	105,28	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.735,74	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.893,36	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	350,84	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000067	00087	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000072	00100	3190110000	1001	2.125,09	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000072	00100	3190110000	1001	3.252,08	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000077	00110	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000088	00125	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000096	00148	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000155	00140	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000155	00140	3190110000	1001	835,89	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000212	00117	3190110000	1001	1.679,48	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000215	00022	3190110000	1001	136,96	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000215	00022	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000218	00002	3190110000	1001	1.679,48	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000218	00002	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000220	00077	3190110000	1001	136,96	0,00
16/12/2020	00002191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MES 11/2020	00000220	00077	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000024	00025	3190130000	1001	1.693,12	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000025	00038	3190130000	1001	676,96	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000026	00057	3190130000	1001	7.518,72	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000027	00069	3190130000	1001	3.542,61	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000027	00069	3190130000	1001	4.194,47	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000032	00128	3190130000	1001	1.320,00	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000034	00151	3190130000	1001	1.320,00	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000201	00143	3190130000	1001	3.013,12	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000202	00113	3190130000	1001	1.320,00	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000203	00103	3190130000	1001	5.593,70	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000259	00080	3190130000	1001	1.693,12	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000260	00005	3190130000	1001	4.620,00	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000261	00090	3190130000	1001	2.291,89	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000262	00103	3190130000	1001	9.091,78	0,00
16/12/2020	00002192	INSS	INSS PATRONAL MES 11/2020	00000263	00120	3190130000	1001	3.300,00	0,00
16/12/2020	00002193	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MES 11/2020	00000223	00006	3191130000	1001	39.097,26	0,00
16/12/2020	00002194	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13° MES 11/2020	00000223	00006	3191130000	1001	2.984,85	0,00
17/12/2020	00002195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002655 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	45,36	0,00
17/12/2020	00002196	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002652 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	56,20	0,00
17/12/2020	00002197	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002656 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	11,05	0,00
17/12/2020	00002198	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002654 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	17,50	0,00
17/12/2020	00002199	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002657 - EMPENHO P	00000016	00010	3390390000	1530	26,37	0,00
17/12/2020	00002200	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002546 - EMPENHO P	00000238	00033	4490510000	1540	151.624,81	0,00
17/12/2020	00002201	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002546 - EMPENHO P	00000238	00033	4490510000	1540	4.864,97	0,00
17/12/2020	00002202	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002546 - EMPENHO P	00000238	00033	4490510000	1540	5.675,80	0,00
17/12/2020	00002203	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002653 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	31,35	0,00
17/12/2020	00002204	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002517 - EMPENHO P	00000252	00033	4490510000	1530	23.526,22	0,00
17/12/2020	00002205	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002517 - EMPENHO P	00000252	00033	4490510000	1530	497,91	0,00
17/12/2020	00002206	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002517 - EMPENHO P	00000252	00033	4490510000	1530	871,34	0,00
17/12/2020	00002207	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002559 - EMPENHO P	00000252	00033	4490510000	1530	93.135,49	0,00
17/12/2020	00002208	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002559 - EMPENHO P	00000252	00033	4490510000	1530	1.971,12	0,00
17/12/2020	00002209	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002559 - EMPENHO P	00000252	00033	4490510000	1530	3.449,46	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/12/2020	00002210	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002586 - EMPENHO P	00000258	00062	3390300000	1530	47.039,40	0,00
18/12/2020	00002211	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002824 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	21,20	0,00
18/12/2020	00002214	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	930,07	0,00
18/12/2020	00002214	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	1.073,05	0,00
18/12/2020	00002214	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	11.657,34	0,00
18/12/2020	00002214	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000161	00064	3390390000	1530	93.470,76	0,00
18/12/2020	00002215	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002825 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	2.151,84	0,00
18/12/2020	00002217	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002826 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	7,52	0,00
18/12/2020	00002219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002827 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	19,92	0,00
18/12/2020	00002220	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002828 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	11,05	0,00
21/12/2020	00002221	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002829 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	19,80	0,00
21/12/2020	00002222	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002561 - 2º TERMO	00000255	00033	4490510000	1530	18.804,31	0,00
21/12/2020	00002223	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000255	00033	4490510000	1530	397,97	0,00
21/12/2020	00002224	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES	00000255	00033	4490510000	1530	696,46	0,00
21/12/2020	00002225	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	WB PRODUÇÕES E EVENTOS	00000172	00033	4490510000	1530	6.100,05	0,00
21/12/2020	00002226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000172	00033	4490510000	1530	141,56	0,00
21/12/2020	00002227	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES	00000172	00033	4490510000	1530	247,72	0,00
21/12/2020	00002228	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	WB PRODUÇÕES	00000255	00033	4490510000	1530	588,26	0,00
21/12/2020	00002229	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	WB PRODUÇÕES	00000255	00033	4490510000	1530	25.146,75	0,00
21/12/2020	00002230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000255	00033	4490510000	1530	532,21	0,00
21/12/2020	00002231	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES	00000255	00033	4490510000	1530	931,36	0,00
21/12/2020	00002232	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002830 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	41,80	0,00
21/12/2020	00002234	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002831 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	11,40	0,00
21/12/2020	00002235	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002560 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	43.119,68	0,00
21/12/2020	00002236	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES	00000171	00165	4490510000	1510	1.597,03	0,00
21/12/2020	00002237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000171	00165	4490510000	1510	912,59	0,00
21/12/2020	00002238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002832 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	34,86	0,00
22/12/2020	00002239	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002833 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	22,60	0,00
22/12/2020	00002240	INSS	INSS CONPLAM	00000005	00026	4490510000	0012	3.391,68	0,00
22/12/2020	00002241	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM	00000005	00026	4490510000	0012	4.845,25	0,00
22/12/2020	00002242	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002836 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	42,33	0,00
22/12/2020	00002243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000021	00017	3390470000	1530	161,36	0,00
22/12/2020	00002243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000021	00017	3390470000	1530	8.088,69	0,00
22/12/2020	00002243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000279	00017	3390470000	1530	187,62	0,00
22/12/2020	00002246	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002587 - EMPENHO P	00000133	00029	3390390000	1530	58.205,24	0,00
22/12/2020	00002247	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - ADÃO & ROLDÃO TERRAPLANA	00000133	00029	3390390000	1530	3.063,43	0,00
22/12/2020	00002248	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002839 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
23/12/2020	00002249	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002610 - COMPLEMEN	00000234	00017	3390470000	1001	7.921,43	0,00
23/12/2020	00002249	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002610 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	20.640,36	0,00
23/12/2020	00002250	LEANDRO WERNECK CAMPOS AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 002593 - EMPENHO P	00000267	00002	3190110000	1001	10.518,48	0,00
23/12/2020	00002251	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - LEANDRO WERNECK CAMPOS	00000267	00002	3190110000	1001	1.024,70	0,00
23/12/2020	00002252	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002593 - EMPENHO P	00000267	00002	3190110000	1001	122,95	0,00
23/12/2020	00002253	ALINE WERNECK CAMPOS EZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 002592 - EMPENHO P	00000266	00002	3190110000	1001	13.680,65	0,00
23/12/2020	00002254	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002592 - EMPENHO P	00000266	00002	3190110000	1001	1.444,68	0,00
23/12/2020	00002255	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002592 - EMPENHO P	00000266	00002	3190110000	1001	1.208,00	0,00
23/12/2020	00002256	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002840 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	89,50	0,00
23/12/2020	00002257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002841 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	12,15	0,00
23/12/2020	00002262	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.092,32	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2020	00002262	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020	00000067	00087	3190110000	1001	691,00	0,00
23/12/2020	00002262	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020	00000088	00125	3190110000	1001	452,49	0,00
23/12/2020	00002262	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020	00000096	00148	3190110000	1001	1.307,29	0,00
23/12/2020	00002262	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020	00000212	00117	3190110000	1001	1.215,41	0,00
23/12/2020	00002262	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020	00000215	00022	3190110000	1001	1.834,06	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	515,75	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.238,83	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	1.559,04	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	9.896,81	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	14.590,41	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	16.447,49	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	44.972,03	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000058	00067	3190110100	1001	4.077,96	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000059	00068	3190110200	1001	1.303,61	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000059	00068	3190110200	1001	2.231,99	0,00
23/12/2020	00002263	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000210	00065	3190050000	1001	313,50	0,00
23/12/2020	00002264	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	2.759,60	0,00
23/12/2020	00002264	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000057	00066	3190110000	1001	11.322,84	0,00
23/12/2020	00002264	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000058	00067	3190110100	1001	10.043,88	0,00
23/12/2020	00002264	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000059	00068	3190110200	1001	19.166,66	0,00
23/12/2020	00002264	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000210	00065	3190050000	1001	156,75	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000093	00141	3190110100	1001	2.190,48	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000094	00142	3190110200	1001	3.076,52	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000094	00142	3190110200	1001	5.169,30	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000155	00140	3190110000	1001	7.315,11	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000156	00141	3190110100	1001	5.049,40	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000273	00140	3190110000	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000273	00140	3190110000	1001	6.271,68	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000273	00140	3190110000	1001	8.265,20	0,00
23/12/2020	00002265	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000274	00142	3190110200	1001	756,81	0,00
23/12/2020	00002266	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000210	00065	3190050000	1001	365,75	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000038	00003	3190110100	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000038	00003	3190110100	1001	5.134,52	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000039	00004	3190110200	1001	5.666,66	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000039	00004	3190110200	1001	10.000,00	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000218	00002	3190110000	1001	285,50	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000218	00002	3190110000	1001	23.627,48	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000275	00002	3190110000	1001	4.427,14	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000275	00002	3190110000	1001	12.082,59	0,00
23/12/2020	00002267	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000276	00003	3190110100	1001	7.542,86	0,00
23/12/2020	00002268	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000072	00100	3190110000	1001	18.898,94	0,00
23/12/2020	00002268	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000219	00100	3190110000	1001	5.958,61	0,00
23/12/2020	00002268	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000219	00100	3190110000	1001	19.429,24	0,00
23/12/2020	00002269	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000073	00101	3190110100	1001	6.290,67	0,00
23/12/2020	00002269	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000074	00102	3190110200	1001	2.826,66	0,00
23/12/2020	00002270	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000087	00124	3190050000	1001	1.173,00	0,00
23/12/2020	00002270	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000088	00125	3190110000	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002270	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000088	00125	3190110000	1001	34.512,63	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2020	00002270	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000090	00127	3190110200	1001	10.000,00	0,00
23/12/2020	00002271	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000067	00087	3190110000	1001	3.299,64	0,00
23/12/2020	00002271	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000067	00087	3190110000	1001	4.066,86	0,00
23/12/2020	00002271	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000067	00087	3190110000	1001	16.162,98	0,00
23/12/2020	00002271	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000069	00089	3190110200	1001	502,72	0,00
23/12/2020	00002271	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000157	00088	3190110100	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002272	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	LIQUIDAÇÃO: 002705 - COMPLEMEN	00000214	00147	3190050000	1001	104,50	0,00
23/12/2020	00002273	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000046	00034	3190050000	1001	365,75	0,00
23/12/2020	00002273	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000047	00035	3190110000	1001	2.846,34	0,00
23/12/2020	00002273	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000047	00035	3190110000	1001	15.029,30	0,00
23/12/2020	00002273	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000048	00036	3190110100	1001	2.580,90	0,00
23/12/2020	00002273	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000048	00036	3190110100	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002273	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000049	00037	3190110200	1001	997,20	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000096	00148	3190110000	1001	2.962,64	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000096	00148	3190110000	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000096	00148	3190110000	1001	78.686,17	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000099	00150	3190110200	1001	5.979,22	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000099	00150	3190110200	1001	10.000,00	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000214	00147	3190050000	1001	1.201,75	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000217	00149	3190110100	1001	1.272,85	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000217	00149	3190110100	1001	1.317,77	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000217	00149	3190110100	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002274	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000217	00149	3190110100	1001	5.908,90	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000051	00053	3190050000	1001	88,80	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000051	00053	3190050000	1001	104,50	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000052	00054	3190110000	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000052	00054	3190110000	1001	11.118,99	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000052	00054	3190110000	1001	20.700,52	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000054	00056	3190110200	1001	6.695,99	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000054	00056	3190110200	1001	8.218,64	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000221	00055	3190110100	1001	2.471,71	0,00
23/12/2020	00002275	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000221	00055	3190110100	1001	6.793,93	0,00
23/12/2020	00002276	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000063	00078	3190110100	1001	3.744,71	0,00
23/12/2020	00002276	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000220	00077	3190110000	1001	1.559,04	0,00
23/12/2020	00002276	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000220	00077	3190110000	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002277	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000077	00110	3190110000	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002277	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000077	00110	3190110000	1001	5.247,39	0,00
23/12/2020	00002277	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000078	00111	3190110100	1001	379,51	0,00
23/12/2020	00002277	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000078	00111	3190110100	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00002277	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000159	00109	3190050000	1001	67,95	0,00
23/12/2020	00002278	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000082	00116	3190050000	1001	104,50	0,00
23/12/2020	00002278	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000085	00119	3190110200	1001	500,00	0,00
23/12/2020	00002278	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000085	00119	3190110200	1001	6.666,66	0,00
23/12/2020	00002278	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000212	00117	3190110000	1001	8.162,99	0,00
23/12/2020	00002278	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000212	00117	3190110000	1001	8.588,18	0,00
23/12/2020	00002278	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000212	00117	3190110000	1001	12.082,59	0,00
23/12/2020	00002278	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000251	00118	3190110100	1001	1.001,17	0,00
23/12/2020	00002278	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000251	00118	3190110100	1001	1.381,96	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2020	00002279	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000043	00023	3190110100	1001	1.562,10	0,00
23/12/2020	00002279	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000043	00023	3190110100	1001	1.866,36	0,00
23/12/2020	00002279	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000044	00024	3190110200	1001	1.500,31	0,00
23/12/2020	00002279	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000044	00024	3190110200	1001	9.034,78	0,00
23/12/2020	00002279	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000044	00024	3190110200	1001	10.000,00	0,00
23/12/2020	00002279	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000215	00022	3190110000	1001	24.817,05	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	150,00	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	200,00	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	300,00	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	450,00	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	600,00	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	750,00	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	1.500,00	0,00
23/12/2020	00002280	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000060	00075	3390460000	1001	5.700,00	0,00
23/12/2020	00002281	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000050	00042	3390460000	1001	450,00	0,00
23/12/2020	00002281	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000050	00042	3390460000	1001	750,00	0,00
23/12/2020	00002282	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000250	00094	3390460000	1001	250,00	0,00
23/12/2020	00002282	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000250	00094	3390460000	1001	1.650,00	0,00
23/12/2020	00002283	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000098	00155	3390460000	1001	5.035,00	0,00
23/12/2020	00002284	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000040	00011	3390460000	1001	300,00	0,00
23/12/2020	00002284	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000040	00011	3390460000	1001	1.200,00	0,00
23/12/2020	00002285	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000075	00107	3390460000	1001	2.100,00	0,00
23/12/2020	00002286	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000086	00123	3390460000	1001	450,00	0,00
23/12/2020	00002286	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000086	00123	3390460000	1001	600,00	0,00
23/12/2020	00002287	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000081	00115	3390460000	1001	300,00	0,00
23/12/2020	00002287	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000081	00115	3390460000	1001	600,00	0,00
23/12/2020	00002288	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000055	00061	3390460000	1001	750,00	0,00
23/12/2020	00002288	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000055	00061	3390460000	1001	1.350,00	0,00
23/12/2020	00002289	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000065	00085	3390460000	1001	150,00	0,00
23/12/2020	00002290	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000211	00030	3390460000	1001	150,00	0,00
23/12/2020	00002291	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002842 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
23/12/2020	00002292	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000091	00132	3390460000	1001	3.300,00	0,00
23/12/2020	00002293	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	LIQUIDAÇÃO: 002562 - EMPENHO P	00000171	00165	4490510000	1510	48.058,66	0,00
23/12/2020	00002294	INSS	INSS - PROJAM	00000171	00165	4490510000	1510	1.779,95	0,00
23/12/2020	00002295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000171	00165	4490510000	1510	1.017,11	0,00
23/12/2020	00002296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002844 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	62,25	0,00
24/12/2020	00002297	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002845 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	6,10	0,00
24/12/2020	00002298	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002847 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	23,00	0,00
24/12/2020	00002299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002848 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	2,49	0,00
24/12/2020	00002300	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002849 - COMPLEMEN	00000279	00017	3390470000	1530	3,99	0,00
24/12/2020	00002300	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002849 - COMPLEMEN	00000279	00017	3390470000	1530	152,48	0,00
24/12/2020	00002301	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002590 - COMPLEMEN	00000200	00033	4490510000	1530	5.765,76	0,00
24/12/2020	00002302	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002591 - EMPENHO D	00000248	00026	4490510000	0004	6.608,86	0,00
24/12/2020	00002303	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002851 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
24/12/2020	00002304	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002658 - EMPENHO P	00000238	00033	4490510000	1540	113.255,23	0,00
24/12/2020	00002305	INSS	INSS - MGE EMPREENDIMENTOS	00000238	00033	4490510000	1540	4.239,50	0,00
24/12/2020	00002306	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - MGE EMPREENDIMENTOS	00000238	00033	4490510000	1540	3.633,86	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/12/2020	00002307	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002838 - EMPENHO P	00000016	00010	3390390000	1530	26,37	0,00
28/12/2020	00002308	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000019	00019	4690710000	1001	14.898,92	0,00
28/12/2020	00002308	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000224	00014	3290210000	1001	45.359,72	0,00
28/12/2020	00002308	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000280	00014	3290210000	1001	7.080,46	0,00
24/12/2020	00002309	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002853 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	41,40	0,00
28/12/2020	00002310	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000020	00019	4690710000	1001	6.795,36	0,00
28/12/2020	00002310	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000224	00014	3290210000	1001	7.004,71	0,00
28/12/2020	00002312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002860 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	93,82	0,00
28/12/2020	00002314	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000200	00033	4490510000	1530	676,21	0,00
28/12/2020	00002315	INSS	INSS - CONPLAM EMPREENDIMENTOS	00000200	00033	4490510000	1530	473,35	0,00
28/12/2020	00002316	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	LIQUIDAÇÃO: 002659 - EMPENHO P	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
28/12/2020	00002316	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	LIQUIDAÇÃO: 002659 - EMPENHO P	00000009	00122	3390390000	1530	88,78	0,00
28/12/2020	00002317	JOSÉ NIVALDO FERNANDES SOBRINHO	LIQUIDAÇÃO: 002663 - EMPENHO P	00000270	00077	3190110000	1001	760,73	0,00
28/12/2020	00002318	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - JOSÉ NIVALDO FERNANDES	00000270	00077	3190110000	1001	94,02	0,00
28/12/2020	00002319	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002888 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
28/12/2020	00002320	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002889 - EMPENHO P	00000015	00010	3390390000	1001	11,05	0,00
29/12/2020	00002321	FAP- FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERV. DO MUN. DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	FPMC SERVIDOR E PATRONAL DO SE	00000269	00006	3191130000	1001	2.502,66	0,00
29/12/2020	00002322	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002907 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
29/12/2020	00002323	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002596 - COMPLEMEN	00000199	00108	3390390000	1530	4.464,77	0,00
29/12/2020	00002324	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002597 - COMPLEMEN	00000199	00108	3390390000	1530	13.174,13	0,00
29/12/2020	00002325	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 002607 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
29/12/2020	00002325	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 002607 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
29/12/2020	00002325	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 002607 - EMPENHO P	00000144	00064	3390390000	1530	784,00	0,00
29/12/2020	00002326	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
29/12/2020	00002326	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
29/12/2020	00002326	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000144	00064	3390390000	1530	16,00	0,00
29/12/2020	00002331	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 12/2020.	00000223	00006	3191130000	1001	33.555,33	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000047	00035	3190110000	1001	1.316,95	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000052	00054	3190110000	1001	1.273,99	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	220,10	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000057	00066	3190110000	1001	1.710,18	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000067	00087	3190110000	1001	2.085,03	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000077	00110	3190110000	1001	719,84	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000088	00125	3190110000	1001	3.715,69	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000096	00148	3190110000	1001	9.064,66	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.125,68	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000212	00117	3190110000	1001	1.320,00	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000215	00022	3190110000	1001	6.763,54	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000218	00002	3190110000	1001	2.191,52	0,00
29/12/2020	00002332	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2020.	00000273	00140	3190110000	1001	2.047,04	0,00
29/12/2020	00002333	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 12/	00000043	00023	3190110100	1001	133,20	0,00
29/12/2020	00002333	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 12/	00000087	00124	3190050000	1001	275,80	0,00
29/12/2020	00002333	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 12/	00000217	00149	3190110100	1001	733,23	0,00
29/12/2020	00002333	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 12/	00000251	00118	3190110100	1001	170,80	0,00
29/12/2020	00002334	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 08/2020.	00000223	00006	3191130000	1001	1.313,08	0,00
29/12/2020	00002335	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002664 - EMPENHO P	00000271	00065	3190050000	1001	1.045,00	0,00
29/12/2020	00002336	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002665 - EMPENHO P	00000272	00065	3190050000	1001	1.045,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000038	00003	3190110100	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000038	00003	3190110100	1001	3.609,54	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000043	00023	3190110100	1001	136,56	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000047	00035	3190110000	1001	831,61	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000048	00036	3190110100	1001	54,88	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000048	00036	3190110100	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000052	00054	3190110000	1001	244,28	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000052	00054	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000052	00054	3190110000	1001	813,73	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000057	00066	3190110000	1001	68,10	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000057	00066	3190110000	1001	589,26	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000057	00066	3190110000	1001	1.176,86	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000057	00066	3190110000	1001	1.237,93	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000058	00067	3190110100	1001	363,11	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000058	00067	3190110100	1001	1.231,57	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000063	00078	3190110100	1001	266,36	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000067	00087	3190110000	1001	112,63	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000067	00087	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000072	00100	3190110000	1001	5.831,36	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000073	00101	3190110100	1001	363,11	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000077	00110	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000078	00111	3190110100	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000088	00125	3190110000	1001	224,99	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000088	00125	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000096	00148	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000096	00148	3190110000	1001	1.778,28	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000156	00141	3190110100	1001	1.547,04	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000157	00088	3190110100	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000212	00117	3190110000	1001	532,63	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000212	00117	3190110000	1001	1.237,93	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000212	00117	3190110000	1001	2.067,64	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000215	00022	3190110000	1001	904,49	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000217	00149	3190110100	1001	23,75	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000217	00149	3190110100	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000218	00002	3190110000	1001	1.821,35	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000219	00100	3190110000	1001	1.360,07	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000220	00077	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000221	00055	3190110100	1001	46,02	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000221	00055	3190110100	1001	441,20	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000273	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000273	00140	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000273	00140	3190110000	1001	982,17	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000275	00002	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00002337	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12	00000275	00002	3190110000	1001	1.237,93	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000047	00035	3190110000	1001	38,16	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000052	00054	3190110000	1001	35,20	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000057	00066	3190110000	1001	8,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000057	00066	3190110000	1001	26,77	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000067	00087	3190110000	1001	17,60	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000077	00110	3190110000	1001	11,76	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000088	00125	3190110000	1001	132,37	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000096	00148	3190110000	1001	202,77	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000212	00117	3190110000	1001	20,56	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000215	00022	3190110000	1001	229,17	0,00
29/12/2020	00002339	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RETENÇÃO SINDICATO MUNICIPAL F	00000218	00002	3190110000	1001	26,40	0,00
29/12/2020	00002340	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA DE PAGAMEN	00000047	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
29/12/2020	00002340	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA DE PAGAMEN	00000052	00054	3190110000	1001	265,53	0,00
29/12/2020	00002340	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA DE PAGAMEN	00000088	00125	3190110000	1001	409,74	0,00
29/12/2020	00002340	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA DE PAGAMEN	00000096	00148	3190110000	1001	2.326,12	0,00
29/12/2020	00002340	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA DE PAGAMEN	00000212	00117	3190110000	1001	227,61	0,00
29/12/2020	00002340	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BB FOLHA DE PAGAMEN	00000215	00022	3190110000	1001	1.299,95	0,00
29/12/2020	00002342	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	00000215	00022	3190110000	1001	5,52	0,00
29/12/2020	00002343	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FOLHA DE P	00000052	00054	3190110000	1001	869,93	0,00
29/12/2020	00002343	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FOLHA DE P	00000057	00066	3190110000	1001	544,31	0,00
29/12/2020	00002343	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FOLHA DE P	00000057	00066	3190110000	1001	1.808,01	0,00
29/12/2020	00002343	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FOLHA DE P	00000067	00087	3190110000	1001	1.038,88	0,00
29/12/2020	00002343	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FOLHA DE P	00000077	00110	3190110000	1001	565,20	0,00
29/12/2020	00002343	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FOLHA DE P	00000088	00125	3190110000	1001	1.310,25	0,00
29/12/2020	00002343	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FOLHA DE P	00000096	00148	3190110000	1001	3.487,21	0,00
29/12/2020	00002343	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FOLHA DE P	00000215	00022	3190110000	1001	756,31	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000047	00035	3190110000	1001	829,24	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000052	00054	3190110000	1001	520,35	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000057	00066	3190110000	1001	580,72	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000067	00087	3190110000	1001	390,00	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000088	00125	3190110000	1001	2.921,90	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000096	00148	3190110000	1001	6.003,58	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000212	00117	3190110000	1001	45,20	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000212	00117	3190110000	1001	221,76	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000215	00022	3190110000	1001	3.123,88	0,00
29/12/2020	00002344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FOLHA DE PAGA	00000218	00002	3190110000	1001	1.042,24	0,00
29/12/2020	00002345	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000047	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
29/12/2020	00002345	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000088	00125	3190110000	1001	20,26	0,00
29/12/2020	00002345	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000096	00148	3190110000	1001	8,58	0,00
29/12/2020	00002345	UNASP	RETENÇÃO UNASP FOLHA DE PAGAME	00000218	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
29/12/2020	00002346	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA DE PAGAM	00000052	00054	3190110000	1001	842,00	0,00
29/12/2020	00002346	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA DE PAGAM	00000067	00087	3190110000	1001	1.413,00	0,00
29/12/2020	00002346	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA DE PAGAM	00000088	00125	3190110000	1001	389,19	0,00
29/12/2020	00002346	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA DE PAGAM	00000096	00148	3190110000	1001	1.333,33	0,00
29/12/2020	00002346	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA DE PAGAM	00000215	00022	3190110000	1001	281,58	0,00
29/12/2020	00002346	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FOLHA DE PAGAM	00000218	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
29/12/2020	00002347	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002908 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	41,80	0,00
29/12/2020	00002348	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002817 - EMPENHO P	00000005	00026	4490510000	0012	104.776,92	0,00
29/12/2020	00002349	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	LIQUIDAÇÃO: 002598 - QUARTO TE	00000181	00063	3390360000	1001	800,00	0,00
29/12/2020	00002350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002909 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	37,35	0,00
30/12/2020	00002351	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002910 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	59,40	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2020	00002352	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÕES	00000199	00108	3390390000	1530	2.361,10	0,00
30/12/2020	00002352	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÕES	00000249	00108	3390390000	1530	20.470,43	0,00
30/12/2020	00002352	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÕES	00000277	00108	3390390000	1530	3.210,49	0,00
30/12/2020	00002358	JOSE GERALDO CARDOSO ME	LIQUIDAÇÃO: 002800 - 2º TERMO	00000177	00108	3390390000	1530	13.993,20	0,00
30/12/2020	00002359	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002790 - 1º TERMO	00000254	00033	4490510000	1530	49.603,49	0,00
30/12/2020	00002360	INSS	INSS - TRINTI INSS - VALTENCI	00000254	00033	4490510000	1530	2.608,64	0,00
30/12/2020	00002361	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - VALTENCIR TRINTIN	00000254	00033	4490510000	1530	1.490,65	0,00
30/12/2020	00002362	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 002801 - SEGUNDO T	00000109	00146	3390390000	1530	12.544,95	0,00
30/12/2020	00002363	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000109	00146	3390390000	1530	355,05	0,00
30/12/2020	00002364	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002303 - NONO TERM	00000186	00136	3390390000	1530	237.569,77	0,00
30/12/2020	00002365	INSS	INSS - PROJAM AMBIENTAL	00000186	00136	3390390000	1530	4.275,03	0,00
30/12/2020	00002366	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM AMBIENTAL	00000186	00136	3390390000	1530	2.442,88	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	183,09	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	187,23	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	233,95	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.151,22	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.424,33	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.442,87	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.464,09	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.531,15	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.554,53	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.581,80	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.627,00	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.634,68	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.646,15	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.662,01	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.677,68	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.762,48	0,00
30/12/2020	00002367	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000126	00059	3390300000	1530	1.831,89	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	45,29	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	49,82	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	90,58	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	144,93	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	160,33	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	190,22	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	217,39	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	226,45	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	226,45	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	236,46	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	244,57	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	255,44	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	259,15	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	801,43	0,00
30/12/2020	00002368	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000198	00059	3390300000	1530	2.215,84	0,00
30/12/2020	00002369	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002911 - EMPENHO P	00000011	00010	3390390000	1530	62,70	0,00
30/12/2020	00002370	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002912 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	3.730,82	0,00
30/12/2020	00002372	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002913 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	3,22	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2020	00002373	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002914 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	10,45	0,00
30/12/2020	00002376	JEFERSON MENDES GONÇALVES	LIQUIDAÇÃO: 002804 - EMPENHO P	00000278	00066	3190110000	1001	17.951,10	0,00
30/12/2020	00002377	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - JEFERSON MENDES GONÇALV	00000278	00066	3190110000	1001	713,40	0,00
30/12/2020	00002378	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF - JEFERSON MENDES GONÇALV	00000278	00066	3190110000	1001	5.880,52	0,00
30/12/2020	00002379	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002915 - EMPENHO P	00000283	00140	3190110000	1001	1.045,00	0,00
30/12/2020	00002382	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002799 - EMPENHO P	00000003	00018	3390910000	1001	6.103,30	0,00
30/12/2020	00002383	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000054	00056	3190110200	1001	10.675,79	0,00
30/12/2020	00002384	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000074	00102	3190110200	1001	25.615,25	0,00
30/12/2020	00002385	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000221	00055	3190110100	1001	1.591,02	0,00
30/12/2020	00002386	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000078	00111	3190110100	1001	5.614,07	0,00
30/12/2020	00002387	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	LIQUIDAÇÃO: 002901 - COMPLEMEN	00000217	00149	3190110100	1001	210,68	0,00
30/12/2020	00002388	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000047	00035	3190110000	1001	2.018,54	0,00
30/12/2020	00002389	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2020	00000052	00054	3190110000	1001	12.870,43	0,00
30/12/2020	00002390	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000063	00078	3190110100	1001	392,20	0,00
30/12/2020	00002391	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000079	00112	3190110200	1001	1.346,77	0,00
30/12/2020	00002392	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000044	00024	3190110200	1001	10.773,97	0,00
30/12/2020	00002393	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	LIQUIDAÇÃO: 002894 - EMPENHO P	00000073	00101	3190110100	1001	6.707,67	0,00
30/12/2020	00002394	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000078	00111	3190110100	1001	2.837,26	0,00
30/12/2020	00002395	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000044	00024	3190110200	1001	719,22	0,00
30/12/2020	00002396	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000052	00054	3190110000	1001	37.078,44	0,00
30/12/2020	00002397	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000073	00101	3190110100	1001	4.011,07	0,00
30/12/2020	00002397	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000073	00101	3190110100	1001	20.961,57	0,00
30/12/2020	00002397	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000074	00102	3190110200	1001	1.500,00	0,00
30/12/2020	00002397	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000074	00102	3190110200	1001	11.107,72	0,00
30/12/2020	00002398	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000039	00004	3190110200	1001	4.454,24	0,00
30/12/2020	00002399	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000156	00141	3190110100	1001	2.690,48	0,00
30/12/2020	00002400	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000157	00088	3190110100	1001	4.887,44	0,00
30/12/2020	00002401	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000047	00035	3190110000	1001	518,54	0,00
30/12/2020	00002401	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000048	00036	3190110100	1001	1.423,97	0,00
30/12/2020	00002401	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000049	00037	3190110200	1001	1.225,12	0,00
30/12/2020	00002401	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000049	00037	3190110200	1001	1.832,12	0,00
30/12/2020	00002402	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000157	00088	3190110100	1001	1.407,55	0,00
30/12/2020	00002402	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000157	00088	3190110100	1001	1.557,50	0,00
30/12/2020	00002403	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000039	00004	3190110200	1001	19.373,29	0,00
30/12/2020	00002404	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000044	00024	3190110200	1001	1.000,00	0,00
30/12/2020	00002404	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000044	00024	3190110200	1001	12.254,18	0,00
30/12/2020	00002405	PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000078	00111	3190110100	1001	4.099,06	0,00
30/12/2020	00002406	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000096	00148	3190110000	1001	540,21	0,00
30/12/2020	00002406	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000099	00150	3190110200	1001	25.468,72	0,00
30/12/2020	00002407	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000069	00089	3190110200	1001	1.618,39	0,00
30/12/2020	00002407	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000069	00089	3190110200	1001	10.000,00	0,00
30/12/2020	00002407	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000157	00088	3190110100	1001	3.063,00	0,00
30/12/2020	00002407	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000157	00088	3190110100	1001	3.462,00	0,00
30/12/2020	00002408	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000217	00149	3190110100	1001	2.238,07	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000058	00067	3190110100	1001	1.050,00	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000058	00067	3190110100	1001	2.509,27	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000058	00067	3190110100	1001	3.759,85	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000059	00068	3190110200	1001	1.240,81	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000059	00068	3190110200	1001	4.540,25	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000284	00068	3190110200	1001	674,19	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000284	00068	3190110200	1001	21.333,28	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000284	00068	3190110200	1001	31.722,15	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000285	00067	3190110100	1001	1.479,21	0,00
30/12/2020	00002409	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12/2020	00000285	00067	3190110100	1001	7.751,65	0,00
30/12/2020	00002410	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	LIQUIDAÇÃO: 002905 - EMPENHO P	00000052	00054	3190110000	1001	603,26	0,00
30/12/2020	00002412	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002916 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	18,00	0,00
30/12/2020	00002413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002917 - COMPLEMEN	00000239	00010	3390390000	1001	144,42	0,00
30/12/2020	00002414	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002794 - SÈTIMO TE	00000232	00029	3390390000	1620	27.682,98	0,00
30/12/2020	00002415	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PROJAM CONSTRUÇÕES E PRO	00000232	00029	3390390000	1620	752,26	0,00
30/12/2020	00002416	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002789 - EMPENHO P	00000194	00033	4490510000	1540	10.415,66	0,00
30/12/2020	00002417	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002793 - NONO TERM	00000186	00136	3390390000	1530	237.569,77	0,00
30/12/2020	00002418	INSS	INSS - PROJAM AMBIENTAL	00000186	00136	3390390000	1530	4.275,03	0,00
30/12/2020	00002419	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002919 - EMPENHO P	00000016	00010	3390390000	1530	3,79	0,00
30/12/2020	00002419	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002919 - EMPENHO P	00000287	00010	3390390000	1530	5,00	0,00
31/12/2020	00002420	JUAN AGUIAR COSTA	LIQUIDAÇÃO: 002821 - EMPENHO P	00000281	00022	3190110000	1001	3.855,76	0,00
31/12/2020	00002421	JULIANA DIAS DE OLIVEIRA	LIQUIDAÇÃO: 002906 - EMPENHO P	00000286	00110	3190110000	1001	3.670,49	0,00
31/12/2020	00002422	LAUDICEIA VILANOVA DIAS	LIQUIDAÇÃO: 002822 - EMPENHO P	00000282	00077	3190110000	1001	6.190,70	0,00
31/12/2020	00002423	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002918 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	31,35	0,00
31/12/2020	00002424	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002823 - COMPLEMEN	00000277	00108	3390390000	1530	3.766,22	0,00
31/12/2020	00002425	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002920 - COMPLEMEN	00000235	00010	3390390000	1001	58,00	0,00
31/12/2020	00002426	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002922 - COMPLEMEN	00000264	00017	3390470000	1001	671,54	0,00
31/12/2020	00002427	INSS	INSS - PROJAM CONSTRUÇÕES E PR	00000232	00029	3390390000	1620	1.654,96	0,00
								22.936.439,93	