Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/12/2021	00002062	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	69,60	0,00
01/12/2021	00002063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	185,22	0,00
01/12/2021	00002064	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	14,30	0,00
02/12/2021	00002065	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	176,10	0,00
02/12/2021	00002066	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	280,40	0,00
02/12/2021	00002067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	97,31	0,00
03/12/2021	00002068	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	17,50	0,00
03/12/2021	00002070	DIEGO MARTINS ALVES	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE	00000266	00133	3390390000	1530	3.877,50	0,00
03/12/2021	00002072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	102,57	0,00
03/12/2021	00002073	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	45,60	0,00
06/12/2021	00002074	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	66,50	0,00
06/12/2021	00002075	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E CO	00000137	00167	3390390000	1530	221.626,91	0,00
06/12/2021	00002076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	6.946,53	0,00
06/12/2021	00002077	INSS	INSS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	2.977,56	0,00
06/12/2021	00002078	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000066	00101	3190110000	1001	9,20	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000163	00172	3190110000	1001	12,29	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000233	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000234	00021	3190110000	1001	239,58	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000236	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000238	00154	3190110000	1001	175,92	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000240	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000242	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
06/12/2021	00002079	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 11/202	00000242	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
06/12/2021	00002080	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000042	00035	3190110000	1001	863,36	0,00
06/12/2021	00002080	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
06/12/2021	00002080	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000066	00101	3190110000	1001	958,20	0,00
06/12/2021	00002080	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000233	00002	3190110000	1001	731,92	0,00
06/12/2021	00002080	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000234	00021	3190110000	1001	628,00	0,00
06/12/2021	00002080	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000238	00154	3190110000	1001	1.557,52	0,00
06/12/2021	00002080	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000240	00183	3190110000	1001	3.275,09	0,00
06/12/2021	00002080	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000242	00075	3190110000	1001	2.465,66	0,00
06/12/2021	00002083	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 11/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
06/12/2021	00002084	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
06/12/2021	00002084	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	562,38	0,00
06/12/2021	00002084	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000163	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
06/12/2021	00002084	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000233	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
06/12/2021	00002084	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000234	00021	3190110000	1001	2.449,82	0,00
06/12/2021	00002084	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000238	00154	3190110000	1001	1.991,75	0,00
06/12/2021	00002084	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000240	00183	3190110000	1001	4.346,37	0,00
06/12/2021	00002084	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000242	00075	3190110000	1001	4.153,71	0,00
06/12/2021	00002085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
06/12/2021	00002085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000163	00172	3190110000	1001	1.120,66	0,00
06/12/2021	00002085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000233	00002	3190110000	1001	1.029,77	0,00
06/12/2021	00002085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000234	00021	3190110000	1001	2.906,91	0,00
06/12/2021	00002085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000238	00154	3190110000	1001	2.796,09	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/12/2021	00002085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000240	00183	3190110000	1001	6.087,38	0,00
06/12/2021	00002085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000242	00075	3190110000	1001	584,02	0,00
06/12/2021	00002085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000242	00075	3190110000	1001	2.289,57	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000066	00101	3190110000	1001	68,00	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000163	00172	3190110000	1001	895,30	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000233	00002	3190110000	1001	2.532,33	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000234	00021	3190110000	1001	885,52	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000236	00144	3190110000	1001	382,99	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000238	00154	3190110000	1001	2.841,44	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000240	00183	3190110000	1001	1.953,00	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000242	00075	3190110000	1001	710,41	0,00
06/12/2021	00002086	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000242	00075	3190110000	1001	1.472,57	0,00
06/12/2021	00002087	UNASP	UNASP MÊS 11/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
06/12/2021	00002087	UNASP	UNASP MÊS 11/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
06/12/2021	00002087	UNASP	UNASP MÊS 11/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
06/12/2021	00002087	UNASP	UNASP MÊS 11/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
06/12/2021	00002087	UNASP	UNASP MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
06/12/2021	00002087	UNASP	UNASP MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
06/12/2021	00002088	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	41,80	0,00
06/12/2021	00002089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	92,05	0,00
06/12/2021	00002090	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	27,20	0,00
06/12/2021	00002091	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
07/12/2021	00002093	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000313	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
07/12/2021	00002093	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000313	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
07/12/2021	00002093	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000313	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
07/12/2021	00002094	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	PAGAMENTO DE CAU.	00000314	00151	3390390000	1530	97,95	0,00
07/12/2021	00002094	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	PAGAMENTO DE CAU.	00000314	00151	3390390000	1530	97,95	0,00
07/12/2021	00002094	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	PAGAMENTO DE CAU.	00000314	00151	3390390000	1530	97,95	0,00
07/12/2021	00002095	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	152,54	0,00
07/12/2021	00002096	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	39,60	0,00
08/12/2021	00002098	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	RESTO A PAGAR	00000255	00033	4490510000	1530	20.530,48	0,00
08/12/2021	00002099	INSS	INSS - WB PRODUÇÕES	00000255	00033	4490510000	1530	760,39	0,00
08/12/2021	00002100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WB PRODUÇÕES	00000255	00033	4490510000	1530	434,51	0,00
08/12/2021	00002101	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
08/12/2021	00002104	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	6,10	0,00
08/12/2021	00002104	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
08/12/2021	00002105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	107,83	0,00
08/12/2021	00002106	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	77,40	0,00
08/12/2021	00002107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	0,21	0,00
09/12/2021	00002108	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	6,10	0,00
09/12/2021	00002109	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	111,20	0,00
09/12/2021	00002110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	28,93	0,00
09/12/2021	00002111	MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	DIÁRIA	00000290	00130	3390140000	1530	341,82	0,00
09/12/2021	00002112	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
09/12/2021	00002113	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	6.907,17	0,00
09/12/2021	00002115	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
09/12/2021	00002116	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	TAXA JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	400,00	0,00
10/12/2021	00002117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	3,64	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/12/2021	00002119	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	7.861,60	0,00
10/12/2021	00002121	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	49,80	0,00
10/12/2021	00002122	INSS	INSS - DIFERENÇA.	00000206	00080	3191130000	1001	114,30	0,00
10/12/2021	00002122	INSS	INSS - DIFERENÇA.	00000206	00080	3191130000	1001	1.504,00	0,00
10/12/2021	00002123	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000232	00018	4690710000	1001	67.472,40	0,00
10/12/2021	00002124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	102,85	0,00
13/12/2021	00002125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	53,16	0,00
13/12/2021	00002130	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	101,40	0,00
14/12/2021	00002131	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	6,00	0,00
14/12/2021	00002134	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	90,00	0,00
14/12/2021	00002135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	113,09	0,00
15/12/2021	00002136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	73,64	0,00
15/12/2021	00002137	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	60,80	0,00
16/12/2021	00002138	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	162,00	0,00
16/12/2021	00002139	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	4,60	0,00
16/12/2021	00002140	SOUZA E PERES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SERVIÇO LOCAÇÃO DE CAIXA ESTAC	00000277	00167	3390390000	1530	81.116,26	0,00
16/12/2021	00002141	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - SOUZA E PERES	00000277	00167	3390390000	1530	4.269,28	0,00
16/12/2021	00002142	JOAO BATISTA RANGEL MOURA	ADIANTAMENTO	00000318	00066	3390300000	1530	3.500,00	0,00
16/12/2021	00002142	JOAO BATISTA RANGEL MOURA	ADIANTAMENTO	00000319	00069	3390390000	1530	500,00	0,00
16/12/2021	00002144	CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA	DIÁRIA	00000310	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
16/12/2021	00002145	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00
16/12/2021	00002146	SEC. MUN. DE GOVERNO(DESP. DE LOCOMOCAO)	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASS	00000201	00208	3390330000	1530	192,80	0,00
16/12/2021	00002147	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000301	00073	3390390000	1530	1.802,15	0,00
16/12/2021	00002147	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000301	00073	3390390000	1530	15.404,90	0,00
16/12/2021	00002148	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	PUBLICAÇÕES ATOS OFICIAIS.	00000136	00133	3390390000	1530	14.416,72	0,00
16/12/2021	00002149	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	DIÁRIA	00000309	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
16/12/2021	00002150	MARILSON FELÍCIO DE MORAES	DIÁRIA	00000302	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
16/12/2021	00002151	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000301	00073	3390390000	1530	128.050,76	0,00
16/12/2021	00002152	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	52,25	0,00
16/12/2021	00002154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	60,49	0,00
17/12/2021	00002155	BANCO DO BRASIL S/A	TARIF ABANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	52,90	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	170,14	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	12,23	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	61,14	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	152,19	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	61,39	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	41,26	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000163	00172	3190110000	1001	3.528,02	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	184,17	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	3.153,41	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	2.017,16	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	503,60	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000235	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	59,27	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	545,71	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	3.755,32	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	61,39	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	616,40	0,00
17/12/2021	00002156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	2.065,25	0,00
17/12/2021	00002157	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	82,00	0,00
17/12/2021	00002158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	281,95	0,00
17/12/2021	00002158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	1.595,85	0,00
17/12/2021	00002158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000317	00017	3390470000	1530	12.443,05	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	1.168,58	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	973,86	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	1.892,42	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	553,30	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000163	00172	3190110000	1001	2.902,96	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	2.389,42	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	9.812,04	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	423,01	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	6.503,72	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	10.216,24	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	325,92	0,00
17/12/2021	00002161	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	7.107,07	0,00
17/12/2021	00002162	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	1.034,51	0,00
17/12/2021	00002162	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2021.	00000052	00060	3190110100	1001	208,66	0,00
17/12/2021	00002162	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	189,20	0,00
17/12/2021	00002162	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2021.	00000089	00145	3190110100	1001	152,53	0,00
17/12/2021	00002162	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	562,08	0,00
17/12/2021	00002162	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 11/2021.	00000293	00155	3190110100	1001	301,57	0,00
17/12/2021	00002163	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 11/2021.	00000260	00007	3191130000	1001	2.448,69	0,00
17/12/2021	00002164	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 11/2021.	00000260	00007	3191130000	1001	44.270,16	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.926,40	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	378,06	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	413,53	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	2.090,37	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	2.825,78	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000235	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000235	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	466,14	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	496,03	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 11/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.320,00	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.595,11	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	6.198,72	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000203	00128	3190130000	1001	11.465,96	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000204	00138	3190130000	1001	2.353,11	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000205	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000261	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
17/12/2021	00002169	INSS	INSS PATRONAL MÊS 11/2021.	00000315	00104	3190130000	1001	2.402,77	0,00
17/12/2021	00002170	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ.	00000140	00013	3390910000	1001	45,10	0,00
17/12/2021	00002170	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ.	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
17/12/2021	00002171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	55,23	0,00
20/12/2021	00002172	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	40,80	0,00
20/12/2021	00002173	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	3.028,69	0,00
20/12/2021	00002175	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	6,06	0,00
20/12/2021	00002177	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000140	00013	3390910000	1001	45,10	0,00
20/12/2021	00002177	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
20/12/2021	00002177	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
20/12/2021	00002178	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
20/12/2021	00002179	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	8,79	0,00
20/12/2021	00002180	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	8,79	0,00
20/12/2021	00002181	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	21,21	0,00
20/12/2021	00002182	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000140	00013	3390910000	1001	235,98	0,00
20/12/2021	00002182	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000140	00013	3390910000	1001	400,00	0,00
20/12/2021	00002182	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000140	00013	3390910000	1001	500,00	0,00
20/12/2021	00002182	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000140	00013	3390910000	1001	500,00	0,00
20/12/2021	00002182	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000140	00013	3390910000	1001	1.665,91	0,00
20/12/2021	00002183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	32,40	0,00
21/12/2021	00002184	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	18,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000029	00004	3190110200	1001	3.883,68	0,00
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000030	00003	3190110100	1001	2.661,22	0,00
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000030	00003	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000233	00002	3190110000	1001	19.516,65	0,00
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000322	00002	3190110000	1001	1.200,00	0,00
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000322	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000322	00002	3190110000	1001	4.484,66	0,00
21/12/2021	00002188	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000322	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002189	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000096	00156	3190110200	1001	1.896,93	0,00
21/12/2021	00002189	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000237	00153	3190050000	1001	550,00	0,00
21/12/2021	00002189	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000238	00154	3190110000	1001	79,38	0,00
21/12/2021	00002189	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000293	00155	3190110100	1001	2.874,36	0,00
21/12/2021	00002189	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000293	00155	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002189	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000328	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002189	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000328	00154	3190110000	1001	44.575,81	0,00
21/12/2021	00002190	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000103	00174	3190110200	1001	2.269,25	0,00
21/12/2021	00002190	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000162	00171	3190050000	1001	30,00	0,00
21/12/2021	00002190	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000294	00172	3190110000	1001	23.518,87	0,00
21/12/2021	00002190	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000329	00171	3190050000	1001	300,00	0,00
21/12/2021	00002191	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000107	00185	3190110200	1001	4.505,45	0,00
21/12/2021	00002191	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000110	00184	3190110100	1001	3.750,65	0,00
21/12/2021	00002191	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000110	00184	3190110100	1001	6.464,03	0,00
21/12/2021	00002191	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000239	00182	3190050000	1001	1.100,00	0,00
21/12/2021	00002191	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000240	00183	3190110000	1001	28.107,24	0,00
21/12/2021	00002192	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000330	00183	3190110000	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002192	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000330	00183	3190110000	1001	66.302,09	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000114	00074	3190050000	1001	880,00	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000116	00076	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000116	00076	3190110100	1001	4.852,74	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000116	00076	3190110100	1001	8.572,56	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000117	00077	3190110200	1001	3.456,90	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000242	00075	3190110000	1001	1.556,46	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000242	00075	3190110000	1001	5.238,58	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000242	00075	3190110000	1001	57.481,88	0,00
21/12/2021	00002193	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2	00000331	00075	3190110000	1001	3.161,73	0,00
21/12/2021	00002194	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
21/12/2021	00002194	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000116	00076	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002194	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000116	00076	3190110100	1001	5.545,07	0,00
21/12/2021	00002194	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000331	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002194	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000331	00075	3190110000	1001	5.629,86	0,00
21/12/2021	00002194	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000331	00075	3190110000	1001	6.496,85	0,00
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000034	00020	3190050000	1001	275,00	0,00
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000036	00022	3190110100	1001	1.302,64	0,00
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000036	00022	3190110100	1001	1.632,73	0,00
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000036	00022	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000040	00023	3190110200	1001	2.478,01	0,00
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000234	00021	3190110000	1001	53.483,71	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000323	00021	3190110000	1001	1.281,81	0,00
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000323	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
21/12/2021	00002195	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000323	00021	3190110000	1001	23.578,91	0,00
21/12/2021	00002196	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000332	00021	3190110000	1001	3.436,38	0,00
21/12/2021	00002197	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
21/12/2021	00002197	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002197	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000042	00035	3190110000	1001	8.544,25	0,00
21/12/2021	00002197	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000043	00036	3190110100	1001	2.035,00	0,00
21/12/2021	00002197	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000043	00036	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002197	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000044	00037	3190110200	1001	536,95	0,00
21/12/2021	00002198	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002198	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000051	00059	3190110000	1001	8.068,11	0,00
21/12/2021	00002198	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000051	00059	3190110000	1001	20.004,04	0,00
21/12/2021	00002198	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000052	00060	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002198	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000052	00060	3190110100	1001	19.618,20	0,00
21/12/2021	00002198	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000053	00061	3190110200	1001	632,31	0,00
21/12/2021	00002199	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
21/12/2021	00002200	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000059	00091	3190110100	1001	784,40	0,00
21/12/2021	00002200	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000059	00091	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002200	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000235	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
21/12/2021	00002200	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000235	00090	3190110000	1001	2.726,19	0,00
21/12/2021	00002200	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000324	00090	3190110000	1001	600,00	0,00
21/12/2021	00002200	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000324	00090	3190110000	1001	1.992,00	0,00
21/12/2021	00002201	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 003154 - FOLHA DE	00000066	00101	3190110000	1001	4.543,64	0,00
21/12/2021	00002201	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 003154 - FOLHA DE	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002201	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 003154 - FOLHA DE	00000066	00101	3190110000	1001	13.643,94	0,00
21/12/2021	00002201	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 003154 - FOLHA DE	00000067	00102	3190110100	1001	3.414,71	0,00
21/12/2021	00002201	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 003154 - FOLHA DE	00000067	00102	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002201	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	LIQUIDAÇÃO: 003154 - FOLHA DE	00000068	00103	3190110200	1001	1.509,97	0,00
21/12/2021	00002202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
21/12/2021	00002203	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000074	00126	3190110100	1001	14.154,57	0,00
21/12/2021	00002203	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000074	00126	3190110100	1001	22.098,53	0,00
21/12/2021	00002203	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000170	00125	3190110000	1001	19.481,62	0,00
21/12/2021	00002203	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000326	00125	3190110000	1001	3.423,84	0,00
21/12/2021	00002203	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000326	00125	3190110000	1001	38.834,81	0,00
21/12/2021	00002204	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000079	00134	3190050000	1001	220,00	0,00
21/12/2021	00002204	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000080	00135	3190110000	1001	600,00	0,00
21/12/2021	00002204	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.221,08	0,00
21/12/2021	00002204	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.476,85	0,00
21/12/2021	00002204	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002204	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000081	00136	3190110100	1001	3.445,62	0,00
21/12/2021	00002204	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000081	00136	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002205	PROCURADORIA JURIDICA SMS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000082	00137	3190110200	1001	1.887,85	0,00
21/12/2021	00002206	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
21/12/2021	00002206	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000089	00145	3190110100	1001	4.718,19	0,00
21/12/2021	00002206	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000089	00145	3190110100	1001	7.373,16	0,00
21/12/2021	00002206	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000236	00144	3190110000	1001	3.143,60	0,00
21/12/2021	00002206	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000236	00144	3190110000	1001	4.571,27	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
21/12/2021	00002206	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000236	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
21/12/2021	00002206	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	00000327	00144	3190110000	1001	1.574,59	0,00
21/12/2021	00002207	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000031	00012	3390460000	1001	150,00	0,00
21/12/2021	00002207	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.050,00	0,00
21/12/2021	00002208	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000244	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
21/12/2021	00002208	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000244	00029	3390460000	1001	6.000,00	0,00
21/12/2021	00002209	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
21/12/2021	00002209	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000045	00043	3390460000	1001	450,00	0,00
21/12/2021	00002210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
21/12/2021	00002210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
21/12/2021	00002210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
21/12/2021	00002210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
21/12/2021	00002210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.500,00	0,00
21/12/2021	00002210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.650,00	0,00
21/12/2021	00002211	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
21/12/2021	00002212	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000325	00110	3390460000	1001	560,00	0,00
21/12/2021	00002212	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000325	00110	3390460000	1001	945,00	0,00
21/12/2021	00002213	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.250,00	0,00
21/12/2021	00002214	PROCURADORIA JURIDICA SMS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000083	00142	3390460000	1001	300,00	0,00
21/12/2021	00002214	PROCURADORIA JURIDICA SMS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
21/12/2021	00002215	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
21/12/2021	00002215	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
21/12/2021	00002216	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000097	00163	3390460000	1001	300,00	0,00
21/12/2021	00002216	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000097	00163	3390460000	1001	3.630,00	0,00
21/12/2021	00002217	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000104	00180	3390460000	1001	750,00	0,00
21/12/2021	00002218	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/202	00000241	00191	3390460000	1001	5.400,00	0,00
21/12/2021	00002219	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2021	00000234	00021	3190110000	1001	1.585,58	0,00
21/12/2021	00002219	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2021	00000240	00183	3190110000	1001	1.609,65	0,00
21/12/2021	00002219	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2021	00000242	00075	3190110000	1001	1.377,41	0,00
21/12/2021	00002219	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2021	00000294	00172	3190110000	1001	1.958,28	0,00
21/12/2021	00002219	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2021	00000328	00154	3190110000	1001	562,58	0,00
21/12/2021	00002219	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2021					860,66	0,00
21/12/2021	00002220	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
21/12/2021	00002224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	107,83	0,00
21/12/2021	00002225	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
21/12/2021	00002225	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000282	00016	3290210000	1001	9.220,62	0,00
21/12/2021	00002226	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
21/12/2021	00002226	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000282	00016	3290210000	1001	51.134,16	0,00
21/12/2021	00002226	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000320	00016	3290210000	1001	6.167,84	0,00
21/12/2021	00002227	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	5,99	0,00
21/12/2021	00002227	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	52,01	0,00
22/12/2021	00002228	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	117,00	0,00
22/12/2021	00002229	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	00000012	00133	3390390000	1530	731,81	0,00
22/12/2021	00002230	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	SITE	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
22/12/2021	00002231	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
22/12/2021	00002232	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00000194	00073	3390390000	1530	12.100,00	0,00
22/12/2021	00002232	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00000267	00073	3390390000	1530	12.100,00	0,00
22/12/2021	00002232	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	00000267	00073	3390390000	1530	12.100,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
22/12/2021	00002233	DIEGO MARTINS ALVES	LSONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOL	00000266	00133	3390390000	1530	2.937,50	0,00
22/12/2021	00002235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	23,95	0,00
22/12/2021	00002236	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	77,25	0,00
22/12/2021	00002237	RAIZZA VIEGAS RODRIGUES EIRELI	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUIT	00000213	00207	3390040000	1001	7.500,00	0,00
23/12/2021	00002240	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000317	00017	3390470000	1530	60,13	0,00
23/12/2021	00002240	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000317	00017	3390470000	1530	2.542,24	0,00
23/12/2021	00002243	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORI	00000169	00151	3390390000	1530	12.155,96	0,00
23/12/2021	00002244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000169	00151	3390390000	1530	344,04	0,00
23/12/2021	00002245	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA	00000258	00006	3190910000	1001	100,00	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000233	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000234	00021	3190110000	1001	239,58	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000236	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000240	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000242	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000294	00172	3190110000	1001	12,29	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000328	00154	3190110000	1001	175,92	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202	00000331	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
23/12/2021	00002246	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 12/202					9,20	0,00
23/12/2021	00002247	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 12/202	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
23/12/2021	00002247	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 12/202	00000066	00101	3190110000	1001	562,38	0,00
23/12/2021	00002247	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 12/202	00000233	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
23/12/2021	00002247	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 12/202	00000234	00021	3190110000	1001	2.449,82	0,00
23/12/2021	00002247	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 12/202	00000240	00183	3190110000	1001	4.346,37	0,00
23/12/2021	00002247	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 12/202	00000242	00075	3190110000	1001	4.153,71	0,00
23/12/2021	00002247	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 12/202	00000294	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
23/12/2021	00002247	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 12/202	00000328	00154	3190110000	1001	1.991,75	0,00
23/12/2021	00002248	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BRASIL MÊS 12/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	863,36	0,00
23/12/2021	00002248	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BRASIL MÊS 12/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	958,20	0,00
23/12/2021	00002248	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BRASIL MÊS 12/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	731,92	0,00
23/12/2021	00002248	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BRASIL MÊS 12/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	628,00	0,00
23/12/2021	00002248	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BRASIL MÊS 12/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	3.275,09	0,00
23/12/2021	00002248	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BRASIL MÊS 12/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	2.210,93	0,00
23/12/2021	00002248	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BRASIL MÊS 12/2021.	00000328	00154	3190110000	1001	1.543,16	0,00
23/12/2021	00002249	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 12/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
23/12/2021	00002250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
23/12/2021	00002250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	1.029,77	0,00
23/12/2021	00002250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	3.304,93	0,00
23/12/2021	00002250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	6.087,38	0,00
23/12/2021	00002250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	2.289,57	0,00
23/12/2021	00002250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2021.	00000294	00172	3190110000	1001	1.120,66	0,00
23/12/2021	00002250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2021.	00000328	00154	3190110000	1001	2.796,09	0,00
23/12/2021	00002250	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	584,02	0,00
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	68,00	0,00
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	2.239,50	0,00
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	1.355,45	0,00
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	382,99	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	1.953,00	0,00
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	1.181,57	0,00
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000294	00172	3190110000	1001	895,30	0,00
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000328	00154	3190110000	1001	3.045,44	0,00
23/12/2021	00002251	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	710,41	0,00
23/12/2021	00002252	UNASP	UNASP MÊS 12/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
23/12/2021	00002252	UNASP	UNASP MÊS 12/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
23/12/2021	00002252	UNASP	UNASP MÊS 12/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
23/12/2021	00002252	UNASP	UNASP MÊS 12/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
23/12/2021	00002252	UNASP	UNASP MÊS 12/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
23/12/2021	00002252	UNASP	UNASP MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
23/12/2021	00002253	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000260	00007	3191130000	1001	1.675,92	0,00
23/12/2021	00002254	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	139,22	0,00
23/12/2021	00002254	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	806,45	0,00
23/12/2021	00002254	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	876,65	0,00
23/12/2021	00002254	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000293	00155	3190110100	1001	288,26	0,00
23/12/2021	00002255	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 12/2021.	00000260	00007	3191130000	1001	44.187,57	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	1.168,58	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	973,86	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	2.008,95	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	553,30	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	2.389,42	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	9.949,32	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	423,01	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	10.204,43	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	6.958,03	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000294	00172	3190110000	1001	2.849,48	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000328	00154	3190110000	1001	6.381,69	0,00
23/12/2021	00002256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	325,92	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.926,40	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	378,06	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	413,53	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	2.090,37	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000235	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000235	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	496,03	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000322	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000322	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000323	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000326	00125	3190110000	1001	2.825,78	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000328	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	466,14	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002258	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS DERVIDOR MÊS 12/2021.	00000332	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	277,39	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	110,69	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000043	00036	3190110100	1001	165,00	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000043	00036	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000052	00060	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000052	00060	3190110100	1001	1.888,24	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000059	00091	3190110100	1001	63,60	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000059	00091	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	284,21	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000074	00126	3190110100	1001	2.022,61	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000074	00126	3190110100	1001	2.073,81	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000081	00136	3190110100	1001	340,99	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000081	00136	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000089	00145	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000089	00145	3190110100	1001	742,17	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	481,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	457,87	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	459,26	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000293	00155	3190110100	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.	00000330	00183	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00002259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR 13º MÊS 12/2021.					691,27	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000032	00005	3190130000	1001	473,29	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	156,00	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000078	00128	3190130000	1001	10.179,76	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000085	00138	3190130000	1001	729,57	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.623,54	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.648,00	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	4.365,78	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.320,00	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.346,71	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.595,11	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	160,00	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	1.832,94	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000203	00128	3190130000	1001	1.286,20	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000205	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000261	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
23/12/2021	00002260	INSS	INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	00000315	00104	3190130000	1001	2.402,77	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.630,93	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.324,00	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.804,00	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.939,30	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	2.651,00	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	6.105,44	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	990,00	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	1.980,00	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.501,84	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.640,95	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000203	00128	3190130000	1001	9.307,16	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000204	00138	3190130000	1001	2.166,56	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000205	00147	3190130000	1001	484,00	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000261	00093	3190130000	1001	182,56	0,00
23/12/2021	00002261	INSS	INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	00000315	00104	3190130000	1001	194,46	0,00
23/12/2021	00002262	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	41,80	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	227,04	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	412,80	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	464,40	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	485,04	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	497,99	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	513,42	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	516,00	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	516,00	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	516,00	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	516,00	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	521,16	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	521,16	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	521,16	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	526,32	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	546,96	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	552,12	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	583,08	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	588,24	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	598,56	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	619,20	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	619,20	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	619,20	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	629,52	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	807,08	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	825,60	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	1.238,40	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	1.357,08	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	1.398,36	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	1.533,91	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	1.558,32	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	2.311,68	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	2.580,00	0,00
23/12/2021	00002263	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000121	00065	3390300100	1540	2.580,00	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	61,39	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	12,23	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000043	00036	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	61,14	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000052	00060	3190110100	1001	245,56	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000052	00060	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000059	00091	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	152,19	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000074	00126	3190110100	1001	184,17	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000074	00126	3190110100	1001	1.771,62	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	61,39	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000081	00136	3190110100	1001	61,39	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000081	00136	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000089	00145	3190110100	1001	134,67	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000089	00145	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	60,96	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	268,08	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	61,39	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	120,58	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	184,17	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	2.017,16	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	521,97	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000235	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	59,27	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	3.585,83	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	61,39	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	2.081,95	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000293	00155	3190110100	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000294	00172	3190110000	1001	3.528,02	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000322	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000322	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000326	00125	3190110000	1001	3.153,41	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000328	00154	3190110000	1001	575,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000328	00154	3190110000	1001	590,54	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000330	00183	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000331	00075	3190110000	1001	616,40	0,00
23/12/2021	00002264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 12/2021.	00000332	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
24/12/2021	00002265	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	36,40	0,00
24/12/2021	00002265	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	127,80	0,00
27/12/2021	00002266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	44,45	0,00
27/12/2021	00002266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	52,60	0,00
27/12/2021	00002266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000338	00011	3390390000	1001	18,67	0,00
27/12/2021	00002266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000338	00011	3390390000	1001	117,38	0,00
27/12/2021	00002267	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	79,60	0,00
27/12/2021	00002268	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	69,00	0,00
28/12/2021	00002269	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
28/12/2021	00002269	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	31,35	0,00
28/12/2021	00002272	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST	00000218	00027	3390300000	1530	27.357,23	0,00
28/12/2021	00002272	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST	00000218	00027	3390300000	1530	41.812,64	0,00
28/12/2021	00002273	CANTIDES LUCIANO BERBOSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P CORREIOS.	00000284	00072	3390360000	1530	500,00	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	82,54	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	82,54	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	82,54	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	82,54	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	82,73	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	83,57	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	121,48	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	190,40	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	212,59	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	262,04	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	298,14	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	313,81	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	447,71	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	478,61	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	731,29	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	913,25	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	1.229,72	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	1.388,28	0,00
28/12/2021	00002274	ÁGUAS DO RIO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	00000321	00011	3390390000	1530	8.007,94	0,00
28/12/2021	00002275	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000301	00073	3390390000	1530	1.817,90	0,00
28/12/2021	00002275	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000301	00073	3390390000	1530	12.779,66	0,00
28/12/2021	00002276	ERIZEL FARIA LESSA	DIÁRIA	00000288	00008	3390140000	1530	170,91	0,00
28/12/2021	00002277	ELTON MAGNUM DO CARMO ROCHA	DIÁRIA	00000289	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
28/12/2021	00002278	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	28,60	0,00
28/12/2021	00002279	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000338	00011	3390390000	1001	218,29	0,00
28/12/2021	00002280	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	29.581,00	0,00
28/12/2021	00002281	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	30,40	0,00
28/12/2021	00002282	MINISTÉRIO DO ESPORTE	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO	00000345	00014	3390930000	1510	11.831,08	0,00
29/12/2021	00002287	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	DIÁRIA	00000312	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
29/12/2021	00002288	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS IMPRESSOR	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/12/2021	00002288	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS IMPRESSOR	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00
29/12/2021	00002289	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
29/12/2021	00002292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000338	00011	3390390000	1001	218,57	0,00
29/12/2021	00002293	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	69,60	0,00
30/12/2021	00002294	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	00000274	00205	4490520000	1530	71.900,00	0,00
30/12/2021	00002295	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE.	00000267	00073	3390390000	1530	12.100,00	0,00
30/12/2021	00002299	PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	DIÁRIA	00000334	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	32,50

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	133,94	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	148,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	148,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	155,40	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	155,40	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	162,50	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	162,80	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	170,20	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	177,60	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	185,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	208,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	217,56	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	227,50	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	229,40	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	259,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	259,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	259,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	259,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	259,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	273,80	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	281,94	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	284,90	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	296,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	296,00	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	310,80	0,00
30/12/2021	00002300	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	00000285	00065	3390300100	1530	336,70	0,00
30/12/2021	00002301	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
30/12/2021	00002302	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	17,00	0,00
30/12/2021	00002303	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	54,49	0,00
30/12/2021	00002304	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	5.016,33	0,00
30/12/2021	00002307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000338	00011	3390390000	1001	78,90	0,00
30/12/2021	00002308	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	60,40	0,00
30/12/2021	00002309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000200	00017	3390470000	1001	1,73	0,00
31/12/2021	00002311	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
31/12/2021	00002312	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000337	00011	3390390000	1001	39,60	0,00
								2.483.674,26	