Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/07/2021	00001038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	15,78	0,00
01/07/2021	00001039	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	31,80	0,00
01/07/2021	00001040	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	45,00	0,00
02/07/2021	00001041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	39,45	0,00
02/07/2021	00001042	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	37,80	0,00
02/07/2021	00001043	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
05/07/2021	00001044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
05/07/2021	00001045	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	31,80	0,00
05/07/2021	00001049	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLE	00000137	00167	3390390000	1530	189.933,17	0,00
05/07/2021	00001050	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - LIMPATER SERVIÇOS E LOCA	00000137	00167	3390390000	1530	5.966,31	0,00
05/07/2021	00001051	INSS	INSS - LIMPATER SERVIÇOS E LOC	00000137	00167	3390390000	1530	2.977,56	0,00
05/07/2021	00001052	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AT	00000136	00133	3390390000	1530	8.192,85	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,35	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,70	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,70	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	116,54	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	135,36	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	136,58	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	157,21	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	163,89	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	176,03	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	185,14	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	194,85	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	212,45	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	242,80	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	242,80	0,00
05/07/2021	00001053	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	242,80	0,00
05/07/2021	00001054	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	31,35	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000028	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000035	00021	3190110000	1001	239,58	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000066	00101	3190110000	1001	18,78	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000087	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000094	00154	3190110000	1001	171,80	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000109	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000115	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000115	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
05/07/2021	00001056	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 06/202	00000163	00172	3190110000	1001	12,29	0,00
05/07/2021	00001057	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 06/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
05/07/2021	00001058	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
05/07/2021	00001058	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	2.087,88	0,00
05/07/2021	00001058	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO MÊS	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/07/2021	00001058	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO MÊS	00000066	00101	3190110000	1001	1.038,88	0,00
05/07/2021	00001058	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	1.591,76	0,00
05/07/2021	00001058	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	4.835,04	0,00
05/07/2021	00001058	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	4.454,75	0,00
05/07/2021	00001058	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO MÊS	00000163	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
05/07/2021	00001059	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	945,79	0,00
05/07/2021	00001059	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	863,36	0,00
05/07/2021	00001059	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
05/07/2021	00001059	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000066	00101	3190110000	1001	737,76	0,00
05/07/2021	00001059	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	1.125,63	0,00
05/07/2021	00001059	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.785,24	0,00
05/07/2021	00001059	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	1.475,88	0,00
05/07/2021	00001060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	1.042,23	0,00
05/07/2021	00001060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	2.907,91	0,00
05/07/2021	00001060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
05/07/2021	00001060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	2.644,58	0,00
05/07/2021	00001060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	5.020,00	0,00
05/07/2021	00001060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	489,87	0,00
05/07/2021	00001060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	2.385,00	0,00
05/07/2021	00001060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000163	00172	3190110000	1001	45,20	0,00
05/07/2021	00001061	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	2.234,33	0,00
05/07/2021	00001061	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	685,52	0,00
05/07/2021	00001061	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	1.926,11	0,00
05/07/2021	00001061	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
05/07/2021	00001061	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	710,41	0,00
05/07/2021	00001061	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	846,74	0,00
05/07/2021	00001061	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000163	00172	3190110000	1001	895,30	0,00
05/07/2021	00001062	UNASP	UNASP MÊS 06/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
05/07/2021	00001062	UNASP	UNASP MÊS 06/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
05/07/2021	00001062	UNASP	UNASP MÊS 06/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
05/07/2021	00001062	UNASP	UNASP MÊS 06/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
05/07/2021	00001062	UNASP	UNASP MÊS 06/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
05/07/2021	00001062	UNASP	UNASP MÊS 06/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
05/07/2021	00001063	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
05/07/2021	00001064	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	86,30	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000028	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000028	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000028	00002	3190110000	1001	2.084,21	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000030	00003	3190110100	1001	888,26	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000035	00021	3190110000	1001	507,65	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000035	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000036	00022	3190110100	1001	134,51	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000042	00035	3190110000	1001	12,23	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000051	00059	3190110000	1001	61,14	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000066	00101	3190110000	1001	152,19	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000073	00125	3190110000	1001	184,17	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000073	00125	3190110000	1001	6.993,15	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000080	00135	3190110000	1001	61,39	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000080	00135	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000087	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000087	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000094	00154	3190110000	1001	242,55	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000094	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000095	00155	3190110100	1001	103,29	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000109	00183	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000109	00183	3190110000	1001	2.484,24	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000115	00075	3190110000	1001	616,40	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000115	00075	3190110000	1001	651,93	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000115	00075	3190110000	1001	2.006,32	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000116	00076	3190110100	1001	997,14	0,00
05/07/2021	00001065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06	00000163	00172	3190110000	1001	3.452,54	0,00
06/07/2021	00001066	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
06/07/2021	00001067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	23,95	0,00
06/07/2021	00001068	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	22,60	0,00
07/07/2021	00001069	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	39,73	0,00
07/07/2021	00001070	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	54,80	0,00
07/07/2021	00001071	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	72,00	0,00
08/07/2021	00001072	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	6.101,44	0,00
08/07/2021	00001078	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS TIPO GA	00000164	00160	3390300000	1530	5.000,00	0,00
08/07/2021	00001079	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE- INEA	PAGAMENTO DE BOLETO DO INEA RE	00000186	00151	3390390000	1530	5.102,20	0,00
08/07/2021	00001080	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
08/07/2021	00001080	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	97,95	0,00
08/07/2021	00001081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	289,58	0,00
08/07/2021	00001082	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF	00000140	00013	3390910000	1001	1.500,00	0,00
08/07/2021	00001083	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	52,00	0,00
08/07/2021	00001084	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	41,80	0,00
09/07/2021	00001085	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	5.715,75	0,00
09/07/2021	00001086	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000160	00018	4690710000	1001	67.472,40	0,00
09/07/2021	00001088	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
09/07/2021	00001089	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	0,15	0,00
09/07/2021	00001092	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTI	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
09/07/2021	00001093	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
09/07/2021	00001094	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
09/07/2021	00001095	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS EVALDO RU	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
09/07/2021	00001096	ERIZEL FARIA LESSA	ADIANTAMENTO	00000177	00066	3390300000	1530	4.000,00	0,00
09/07/2021	00001097	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	31,35	0,00
09/07/2021	00001098	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	30,99	0,00
09/07/2021	00001099	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	87,40	0,00
09/07/2021	00001100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	232,56	0,00
12/07/2021	00001101	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	70,40	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/07/2021	00001103	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	72,00	0,00
12/07/2021	00001104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	294,56	0,00
13/07/2021	00001105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
13/07/2021	00001105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
13/07/2021	00001106	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
13/07/2021	00001107	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	100,80	0,00
13/07/2021	00001108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	473,96	0,00
14/07/2021	00001109	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	31,80	0,00
14/07/2021	00001110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	286,67	0,00
14/07/2021	00001111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TAXA DE CONVÊNIO.	00000188	00011	3390390000	1001	1.108,00	0,00
14/07/2021	00001112	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	197,20	0,00
15/07/2021	00001114	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	83,40	0,00
15/07/2021	00001115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	326,12	0,00
15/07/2021	00001116	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 06/2021.	00000056	00063	3191130000	1001	5.821,53	0,00
15/07/2021	00001117	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 06/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	1.027,53	0,00
15/07/2021	00001117	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 06/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	698,63	0,00
15/07/2021	00001117	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 06/2021.	00000043	00036	3190110100	1001	177,19	0,00
15/07/2021	00001117	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 06/2021.	00000052	00060	3190110100	1001	149,04	0,00
15/07/2021	00001117	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 06/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	415,91	0,00
15/07/2021	00001117	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 06/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	1.075,89	0,00
15/07/2021	00001117	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 06/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	724,01	0,00
15/07/2021	00001117	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 06/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	1.491,25	0,00
15/07/2021	00001118	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 06/2021.	00000033	00007	3191130000	1001	19.988,79	0,00
15/07/2021	00001118	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 06/2021.	00000056	00063	3191130000	1001	24.720,16	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	2.389,42	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	9.618,25	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	1.168,58	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	973,86	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	2.107,58	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	553,30	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	423,01	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	213,55	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	6.451,03	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	10.222,15	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	325,92	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	7.035,88	0,00
15/07/2021	00001119	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000163	00172	3190110000	1001	3.224,80	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000064	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000070	00104	3190130000	1001	2.419,11	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000078	00128	3190130000	1001	15.398,68	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000085	00138	3190130000	1001	1.980,00	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000092	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.320,00	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.595,11	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
15/07/2021	00001120	INSS	INSS PATRONAL MÊS 06/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	6.198,72	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.926,40	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	384,74	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	2.090,37	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	3.577,75	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	277,39	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	466,14	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00001121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 06/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	1.187,30	0,00
15/07/2021	00001122	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	158,20	0,00
15/07/2021	00001123	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE.	00000150	00073	3390390000	1530	12.100,00	0,00
15/07/2021	00001123	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE.	00000150	00073	3390390000	1530	12.100,00	0,00
15/07/2021	00001124	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO	00000169	00151	3390390000	1530	12.155,96	0,00
15/07/2021	00001125	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA E G	00000169	00151	3390390000	1530	344,04	0,00
15/07/2021	00001126	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
15/07/2021	00001130	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RJ- EMOP	PAGAMENTO DE GUIAS REF. À ASSI	00000187	00151	3390390000	1530	537,46	0,00
15/07/2021	00001130	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RJ- EMOP	PAGAMENTO DE GUIAS REF. À ASSI	00000187	00151	3390390000	1530	671,83	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,35	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,35	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	42,49	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	62,01	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	73,07	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	99,55	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	109,29	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	122,80	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	136,58	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	139,61	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	142,45	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	145,07	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	145,07	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	151,75	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	171,92	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	191,21	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	193,03	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	248,87	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	281,83	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	292,26	0,00
16/07/2021	00001134	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	296,22	0,00
16/07/2021	00001135	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIO EM FAVOR D	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
16/07/2021	00001135	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIO EM FAVOR D	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
16/07/2021	00001135	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIO EM FAVOR D	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
16/07/2021	00001136	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
16/07/2021	00001137	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	159,00	0,00
16/07/2021	00001138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	213,03	0,00
16/07/2021	00001139	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
19/07/2021	00001140	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE O	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
19/07/2021	00001141	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
19/07/2021	00001145	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	987,20	0,00
19/07/2021	00001145	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	10.551,53	0,00
19/07/2021	00001145	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	105.968,90	0,00
19/07/2021	00001146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	199,88	0,00
19/07/2021	00001147	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	157,20	0,00
19/07/2021	00001148	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	9,89	0,00
19/07/2021	00001149	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	27.555,29	0,00
19/07/2021	00001150	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	5,30	0,00
19/07/2021	00001151	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000140	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
20/07/2021	00001152	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	63,00	0,00
20/07/2021	00001153	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	1,95	0,00
20/07/2021	00001156	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	1.085,67	0,00
20/07/2021	00001158	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	94,00	0,00
20/07/2021	00001159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	265,63	0,00
20/07/2021	00001160	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS J	00000021	00006	3190910000	1001	95,40	0,00
20/07/2021	00001160	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS J	00000021	00006	3190910000	1001	202,88	0,00
20/07/2021	00001160	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS J	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
20/07/2021	00001160	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS J	00000189	00006	3190910000	1001	2.614,27	0,00
20/07/2021	00001160	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS J	00000189	00006	3190910000	1001	2.800,00	0,00
20/07/2021	00001160	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS J	00000189	00006	3190910000	1001	4.326,82	0,00
20/07/2021	00001162	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	00000171	00027	3390300000	1530	2.004,00	0,00
20/07/2021	00001163	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS	00000129	00027	3390300000	1530	3.888,00	0,00
20/07/2021	00001164	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC	00000165	00027	3390300000	1530	4.062,20	0,00
20/07/2021	00001165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	259,87	0,00
20/07/2021	00001165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	13.172,02	0,00
20/07/2021	00001166	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MAXWEL	00000015	00130	3390140000	1530	341,82	0,00
20/07/2021	00001167	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
20/07/2021	00001167	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
20/07/2021	00001168	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
21/07/2021	00001169	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
21/07/2021	00001170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	315,60	0,00
21/07/2021	00001171	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	282,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
22/07/2021	00001172	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	5,49	0,00
22/07/2021	00001172	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	180,88	0,00
22/07/2021	00001173	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00
22/07/2021	00001174	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
22/07/2021	00001175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	247,22	0,00
22/07/2021	00001176	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	163,60	0,00
23/07/2021	00001177	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICI	00000189	00006	3190910000	1001	200,00	0,00
23/07/2021	00001177	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICI	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
23/07/2021	00001181	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃ	00000197	00028	3390390000	1530	2.370,00	0,00
23/07/2021	00001181	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃ	00000197	00028	3390390000	1530	6.200,45	0,00
23/07/2021	00001182	AJC CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕE	00000179	00069	3390390000	1530	15.980,00	0,00
23/07/2021	00001183	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
23/07/2021	00001184	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
23/07/2021	00001184	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	8.119,54	0,00
23/07/2021	00001185	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
23/07/2021	00001185	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	54.994,56	0,00
23/07/2021	00001187	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	213,03	0,00
23/07/2021	00001188	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	272,00	0,00
23/07/2021	00001189	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
26/07/2021	00001190	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
26/07/2021	00001190	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
26/07/2021	00001190	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
26/07/2021	00001190	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	1.300,00	0,00
26/07/2021	00001191	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS	00000189	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
26/07/2021	00001192	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
26/07/2021	00001193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	209,43	0,00
26/07/2021	00001195	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	27,00	0,00
26/07/2021	00001196	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	167,80	0,00
27/07/2021	00001197	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	72,00	0,00
27/07/2021	00001198	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	182,40	0,00
27/07/2021	00001199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	508,99	0,00
28/07/2021	00001200	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	152,00	0,00
28/07/2021	00001201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	452,36	0,00
28/07/2021	00001202	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
28/07/2021	00001203	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EVALDO	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
28/07/2021	00001204	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
29/07/2021	00001205	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PRADO CONSTRUTORA	00000424	00138	4490510000	0012	2.837,72	0,00
29/07/2021	00001206	INSS	INSS - PRADO CONSTRUTORA	00000424	00138	4490510000	0012	4.966,01	0,00
29/07/2021	00001209	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
29/07/2021	00001210	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
29/07/2021	00001211	EVERTON DA SILVA RODRIGUES	AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE EV	00000192	00074	3190050000	1001	1.100,00	0,00
29/07/2021	00001212	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	193,00	0,00
29/07/2021	00001213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	79,18	0,00
29/07/2021	00001214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	465,51	0,00
29/07/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
29/07/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000028	00002	3190110000	1001	1.200,00	0,00
29/07/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000028	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
29/07/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000028	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/07/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000028	00002	3190110000	1001	24.427,94	0,00
29/07/2021	00001215	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000030	00003	3190110100	1001	2.664,19	0,00
29/07/2021	00001216	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000034	00020	3190050000	1001	275,00	0,00
29/07/2021	00001216	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
29/07/2021	00001216	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000035	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001216	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000035	00021	3190110000	1001	73.340,47	0,00
29/07/2021	00001216	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000036	00022	3190110100	1001	3.747,30	0,00
29/07/2021	00001216	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000040	00023	3190110200	1001	4.553,54	0,00
29/07/2021	00001217	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
29/07/2021	00001217	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001217	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000042	00035	3190110000	1001	8.544,25	0,00
29/07/2021	00001217	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000043	00036	3190110100	1001	2.064,96	0,00
29/07/2021	00001218	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
29/07/2021	00001219	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001219	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000051	00059	3190110000	1001	7.751,77	0,00
29/07/2021	00001219	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000051	00059	3190110000	1001	20.004,04	0,00
29/07/2021	00001220	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000058	00090	3190110000	1001	600,00	0,00
29/07/2021	00001220	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
29/07/2021	00001220	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000058	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001221	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.227,39	0,00
29/07/2021	00001221	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001221	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000066	00101	3190110000	1001	15.057,97	0,00
29/07/2021	00001221	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000068	00103	3190110200	1001	2.017,64	0,00
29/07/2021	00001222	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
29/07/2021	00001223	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000170	00125	3190110000	1001	22.905,46	0,00
29/07/2021	00001223	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000170	00125	3190110000	1001	34.243,10	0,00
29/07/2021	00001224	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000079	00134	3190050000	1001	165,00	0,00
29/07/2021	00001224	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.375,42	0,00
29/07/2021	00001224	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.476,85	0,00
29/07/2021	00001224	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001225	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
29/07/2021	00001225	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000087	00144	3190110000	1001	3.413,53	0,00
29/07/2021	00001225	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000087	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001225	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000087	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
29/07/2021	00001225	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000088	00146	3190110200	1001	462,24	0,00
29/07/2021	00001226	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000093	00153	3190050000	1001	605,00	0,00
29/07/2021	00001226	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000094	00154	3190110000	1001	1.727,85	0,00
29/07/2021	00001226	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000094	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001226	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000094	00154	3190110000	1001	46.205,29	0,00
29/07/2021	00001226	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000095	00155	3190110100	1001	5.495,20	0,00
29/07/2021	00001226	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000096	00156	3190110200	1001	2.016,35	0,00
29/07/2021	00001227	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000162	00171	3190050000	1001	495,00	0,00
29/07/2021	00001227	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000163	00172	3190110000	1001	34.882,13	0,00
29/07/2021	00001228	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000107	00185	3190110200	1001	2.415,07	0,00
29/07/2021	00001228	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000108	00182	3190050000	1001	1.155,00	0,00
29/07/2021	00001228	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000109	00183	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001228	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000109	00183	3190110000	1001	85.363,48	0,00
29/07/2021	00001228	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000110	00184	3190110100	1001	4.492,32	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/07/2021	00001229	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000114	00074	3190050000	1001	880,00	0,00
29/07/2021	00001229	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001229	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	5.238,58	0,00
29/07/2021	00001229	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	60.054,93	0,00
29/07/2021	00001229	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000116	00076	3190110100	1001	6.183,85	0,00
29/07/2021	00001229	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000117	00077	3190110200	1001	2.460,09	0,00
29/07/2021	00001230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
29/07/2021	00001230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/07/2021	00001230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	5.629,86	0,00
29/07/2021	00001230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	6.591,00	0,00
29/07/2021	00001231	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.547,57	0,00
29/07/2021	00001231	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2021	00000066	00101	3190110000	1001	1.011,01	0,00
29/07/2021	00001231	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2021	00000094	00154	3190110000	1001	562,58	0,00
29/07/2021	00001231	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2021	00000109	00183	3190110000	1001	1.498,41	0,00
29/07/2021	00001231	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	1.288,51	0,00
29/07/2021	00001231	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2021	00000163	00172	3190110000	1001	1.958,28	0,00
29/07/2021	00001232	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00
29/07/2021	00001232	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.350,00	0,00
29/07/2021	00001233	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000037	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
29/07/2021	00001233	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000037	00029	3390460000	1001	6.150,00	0,00
29/07/2021	00001234	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
29/07/2021	00001234	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000045	00043	3390460000	1001	600,00	0,00
29/07/2021	00001235	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
29/07/2021	00001235	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
29/07/2021	00001235	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
29/07/2021	00001235	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
29/07/2021	00001235	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.500,00	0,00
29/07/2021	00001235	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.950,00	0,00
29/07/2021	00001236	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
29/07/2021	00001237	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000069	00110	3390460000	1001	560,00	0,00
29/07/2021	00001237	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000069	00110	3390460000	1001	1.350,00	0,00
29/07/2021	00001238	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.250,00	0,00
29/07/2021	00001239	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000083	00142	3390460000	1001	300,00	0,00
29/07/2021	00001239	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
29/07/2021	00001240	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
29/07/2021	00001240	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
29/07/2021	00001241	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000097	00163	3390460000	1001	150,00	0,00
29/07/2021	00001241	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000097	00163	3390460000	1001	3.900,00	0,00
29/07/2021	00001242	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000104	00180	3390460000	1001	900,00	0,00
29/07/2021	00001243	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/202	00000111	00191	3390460000	1001	5.250,00	0,00
30/07/2021	00001244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	784,58	0,00
30/07/2021	00001245	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	402,60	0,00
30/07/2021	00001246	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA DE RAFAEL DE ALMEIDA BR	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
30/07/2021	00001247	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA DE ANA CAROLINA SOUZA B	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
30/07/2021	00001248	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA DE CAIO CORRÊA GOMES GU	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
30/07/2021	00001249	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA DE AMARILDO JOSÉ FERREI	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
30/07/2021	00001250	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA DE TADEU LIMA SARDOUX	00000125	00008	3390140000	1530	153,51	0,00
30/07/2021	00001251	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ABNER D	00000125	00008	3390140000	1530	170,91	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/07/2021	00001252	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE PABLO B	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
30/07/2021	00001253	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE GILSON	00000015	00130	3390140000	1530	1.025,46	0,00
30/07/2021	00001254	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	31,35	0,00
30/07/2021	00001255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	54,74	0,00
30/07/2021	00001256	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	3.961,36	0,00
30/07/2021	00001258	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	0,94	0,00
30/07/2021	00001260	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2021	00000109	00183	3190110000	1001	676,44	0,00
30/07/2021	00001261	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	27,00	0,00
30/07/2021	00001263	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAL.	00000189	00006	3190910000	1001	180,41	0,00
								1.669.231,27	