Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/11/2021	00001874	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	34,60	0,00
01/11/2021	00001875	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	89,42	0,00
03/11/2021	00001876	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	137,40	0,00
03/11/2021	00001877	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TYARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	174,98	0,00
04/11/2021	00001880	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	47,00	0,00
04/11/2021	00001881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	60,49	0,00
05/11/2021	00001882	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	128,87	0,00
05/11/2021	00001883	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	13,80	0,00
05/11/2021	00001883	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	78,40	0,00
05/11/2021	00001884	BRUNO FELIPE DA SILVA	EMPRESA ESPECIALIZA DA EM REAL	00000270	00116	3390390000	1530	10.567,50	0,00
05/11/2021	00001884	BRUNO FELIPE DA SILVA	EMPRESA ESPECIALIZA DA EM REAL	00000271	00113	3390300000	1530	29.295,00	0,00
05/11/2021	00001885	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
08/11/2021	00001887	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	84,16	0,00
08/11/2021	00001888	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	90,40	0,00
08/11/2021	00001889	ADILSON DOS SANTOS MERATH	ADIANTAMENTO	00000291	00066	3390300000	1530	3.000,00	0,00
08/11/2021	00001889	ADILSON DOS SANTOS MERATH	ADIANTAMENTO	00000292	00069	3390390000	1530	1.000,00	0,00
08/11/2021	00001893	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE	00000137	00167	3390390000	1530	220.272,79	0,00
08/11/2021	00001894	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	6.904,65	0,00
08/11/2021	00001895	INSS	INSS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	2.977,56	0,00
08/11/2021	00001896	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
09/11/2021	00001897	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	12,86	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000066	00101	3190110000	1001	9,20	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000115	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000163	00172	3190110000	1001	12,29	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000233	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000234	00021	3190110000	1001	239,58	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000236	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000238	00154	3190110000	1001	171,80	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000240	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
09/11/2021	00001898	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 10/202	00000242	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
09/11/2021	00001899	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000042	00035	3190110000	1001	863,36	0,00
09/11/2021	00001899	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
09/11/2021	00001899	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000066	00101	3190110000	1001	554,01	0,00
09/11/2021	00001899	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000115	00075	3190110000	1001	2.465,66	0,00
09/11/2021	00001899	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000233	00002	3190110000	1001	731,92	0,00
09/11/2021	00001899	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000234	00021	3190110000	1001	628,00	0,00
09/11/2021	00001899	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000238	00154	3190110000	1001	1.176,91	0,00
09/11/2021	00001899	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 1	00000240	00183	3190110000	1001	2.524,83	0,00
09/11/2021	00001900	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 10/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
09/11/2021	00001901	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
09/11/2021	00001901	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	562,38	0,00
09/11/2021	00001901	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	4.153,71	0,00
09/11/2021	00001901	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000163	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
09/11/2021	00001901	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000233	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
09/11/2021	00001901	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000234	00021	3190110000	1001	2.087,88	0,00
09/11/2021	00001901	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000238	00154	3190110000	1001	1.991,75	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/11/2021	00001901	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000240	00183	3190110000	1001	4.346,37	0,00
09/11/2021	00001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
09/11/2021	00001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	2.289,57	0,00
09/11/2021	00001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000163	00172	3190110000	1001	1.120,66	0,00
09/11/2021	00001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000233	00002	3190110000	1001	558,43	0,00
09/11/2021	00001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000234	00021	3190110000	1001	2.907,91	0,00
09/11/2021	00001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000238	00154	3190110000	1001	2.796,09	0,00
09/11/2021	00001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000240	00183	3190110000	1001	6.087,38	0,00
09/11/2021	00001902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000242	00075	3190110000	1001	584,02	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000066	00101	3190110000	1001	68,00	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	1.472,57	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000163	00172	3190110000	1001	895,30	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000233	00002	3190110000	1001	2.532,33	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000234	00021	3190110000	1001	885,52	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000236	00144	3190110000	1001	382,99	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000238	00154	3190110000	1001	2.841,44	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000240	00183	3190110000	1001	1.881,33	0,00
09/11/2021	00001903	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000242	00075	3190110000	1001	710,41	0,00
09/11/2021	00001904	UNASP	UNASP MÊS 10/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
09/11/2021	00001904	UNASP	UNASP MÊS 10/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
09/11/2021	00001904	UNASP	UNASP MÊS 10/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
09/11/2021	00001904	UNASP	UNASP MÊS 10/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
09/11/2021	00001904	UNASP	UNASP MÊS 10/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
09/11/2021	00001904	UNASP	UNASP MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
09/11/2021	00001905	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	41,80	0,00
09/11/2021	00001908	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	27,60	0,00
09/11/2021	00001909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	191,99	0,00
10/11/2021	00001911	SEC. MUN. DE GOVERNO(DESP. DE LOCOMOCAO)	LIQUDESPESAS DE PASSAGENS E LO	00000201	00208	3390330000	1530	2.272,00	0,00
10/11/2021	00001912	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00
10/11/2021	00001913	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	4,50	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	12,23	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	61,14	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	152,19	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	7,73	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	61,39	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	129,72	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	26,24	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	2.059,06	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	997,14	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000145	00173	3190110100	1001	1.275,68	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000163	00172	3190110000	1001	3.737,66	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	184,17	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	3.153,41	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	2.017,16	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	494,71	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	59,27	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	339,19	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	3.070,20	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	61,39	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00001914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	616,40	0,00
10/11/2021	00001915	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	10.195,55	0,00
10/11/2021	00001916	INSS	INSS - PARCELAMENTO MÊS 11/202	00000232	00018	4690710000	1001	67.472,40	0,00
10/11/2021	00001917	INSS	INSS - DIFERENÇA	00000232	00018	4690710000	1001	119,98	0,00
10/11/2021	00001917	INSS	INSS - DIFERENÇA	00000232	00018	4690710000	1001	1.512,90	0,00
10/11/2021	00001919	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
10/11/2021	00001920	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	6,34	0,00
10/11/2021	00001923	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	157,20	0,00
11/11/2021	00001925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	82,09	0,00
11/11/2021	00001925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	155,17	0,00
11/11/2021	00001926	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	AUX´LIO FUNERAL EX SERVIDOR JO	00000278	00074	3190050000	1001	1.100,00	0,00
11/11/2021	00001927	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	87,60	0,00
12/11/2021	00001930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	74,20	0,00
12/11/2021	00001931	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	83,40	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	32,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	32,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	32,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	32,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	32,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	32,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	32,50	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	32,50	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	123,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	123,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	129,35	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	130,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	133,85	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	140,61	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	153,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	154,70	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	156,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	156,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	156,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	156,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	160,25	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	161,48	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	162,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	162,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	162,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	162,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	162,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	162,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	162,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	175,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	192,18	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	195,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	195,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	195,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	195,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	195,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	197,09	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	200,85	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	208,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	209,30	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	214,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	214,90	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	221,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	221,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	222,95	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	227,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	227,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	234,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	239,46	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	240,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	260,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	263,90	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	286,00	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	293,15	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	305,50	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	306,15	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	326,03	0,00
12/11/2021	00001932	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	00000134	00065	3390300100	1530	370,50	0,00
12/11/2021	00001933	RIMES VIABILIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 002595	00000269	00116	3390390000	1530	11.500,00	0,00
12/11/2021	00001934	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFABANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
16/11/2021	00001935	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	78,90	0,00
16/11/2021	00001936	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	78,80	0,00
17/11/2021	00001939	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	13,80	0,00
17/11/2021	00001940	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	34,19	0,00
18/11/2021	00001941	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	60,49	0,00
18/11/2021	00001942	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	27,20	0,00
18/11/2021	00001945	BIANCHINI ESTÚDIO E PRODUÇÃO	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA	00000217	00109	3390390000	1530	500,00	0,00
18/11/2021	00001946	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	00000169	00151	3390390000	1530	12.155,96	0,00
18/11/2021	00001947	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000169	00151	3390390000	1530	344,04	0,00
18/11/2021	00001948	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	USO DE SERVIÇOS HÍDRICOS	00000126	00151	3390390000	1530	1.765,08	0,00
18/11/2021	00001948	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	USO DE SERVIÇOS HÍDRICOS	00000283	00151	3390390000	1530	0,01	0,00
18/11/2021	00001949	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
19/11/2021	00001950	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000259	00073	3390390000	1530	1.339,43	0,00
19/11/2021	00001950	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000259	00073	3390390000	1530	12.228,81	0,00
19/11/2021	00001950	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000259	00073	3390390000	1530	131.615,24	0,00
19/11/2021	00001951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	34,19	0,00
19/11/2021	00001952	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	437,66	0,00
19/11/2021	00001952	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	248,07	0,00
19/11/2021	00001952	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2021.	00000081	00136	3190110100	1001	209,03	0,00
19/11/2021	00001952	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	712,25	0,00
19/11/2021	00001952	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	518,39	0,00
19/11/2021	00001952	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	1.067,12	0,00
19/11/2021	00001952	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 10/2021.	00000145	00173	3190110100	1001	987,49	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	1.168,58	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	973,86	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	2.008,95	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	553,30	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	7.107,07	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000163	00172	3190110000	1001	3.384,37	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	2.389,42	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	9.812,04	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	423,01	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	6.411,61	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	10.222,15	0,00
19/11/2021	00001953	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	325,92	0,00
19/11/2021	00001954	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 10/2021.	00000260	00007	3191130000	1001	44.781,86	0,00
19/11/2021	00001955	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 10/2021.	00000260	00007	3191130000	1001	4.180,17	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.926,40	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	378,06	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	413,53	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	2.090,37	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	2.825,78	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	466,14	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	496,03	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 10/2021.	00000242	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000032	00005	3190130000	1001	169,37	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000054	00062	3190130000	1001	2.523,20	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000070	00104	3190130000	1001	2.233,40	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000092	00147	3190130000	1001	1.784,00	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.595,11	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	3.675,52	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000203	00128	3190130000	1001	11.465,96	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000204	00138	3190130000	1001	2.353,11	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000205	00147	3190130000	1001	1.516,00	0,00
19/11/2021	00001957	INSS	INSS PATRONAL MÊS 10/2021.	00000261	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/11/2021	00001958	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	9,20	0,00
19/11/2021	00001959	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	1.561,59	0,00
19/11/2021	00001964	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	6,01	0,00
22/11/2021	00001966	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	22,60	0,00
22/11/2021	00001967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	49,97	0,00
23/11/2021	00001968	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	110,46	0,00
23/11/2021	00001969	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	68,60	0,00
23/11/2021	00001970	LUIS FERNANDO ALVAREZ MACHADO	ADIANTAMENTO	00000299	00040	3390300000	1530	150,00	0,00
23/11/2021	00001970	LUIS FERNANDO ALVAREZ MACHADO	ADIANTAMENTO	00000300	00042	3390390000	1530	500,00	0,00
23/11/2021	00001973	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	PAGAMENTO DE RRT	00000297	00151	3390390000	1530	97,95	0,00
23/11/2021	00001975	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
24/11/2021	00001976	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	94,68	0,00
24/11/2021	00001977	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000200	00017	3390470000	1001	26.766,46	0,00
24/11/2021	00001978	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	80,60	0,00
24/11/2021	00001979	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/11/2021	00001981	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	12.523,55	0,00
25/11/2021	00001982	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	45,10	0,00
25/11/2021	00001982	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	45,10	0,00
25/11/2021	00001982	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
25/11/2021	00001983	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	33,00	0,00
26/11/2021	00001984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	96,34	0,00
25/11/2021	00001985	RAIZZA VIEGAS RODRIGUES EIRELI	SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGE	00000213	00207	3390040000	1001	7.500,00	0,00
25/11/2021	00001986	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	56,05	0,00
25/11/2021	00001987	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	103,91	0,00
25/11/2021	00001987	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	427,37	0,00
25/11/2021	00001987	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	500,00	0,00
25/11/2021	00001987	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	500,00	0,00
25/11/2021	00001987	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL.	00000258	00006	3190910000	1001	573,08	0,00
25/11/2021	00001988	SOUZA E PERES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CAIXA E3ST	00000277	00167	3390390000	1530	32.265,67	0,00
25/11/2021	00001989	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - SOUZA E PERES	00000277	00167	3390390000	1530	1.698,19	0,00
26/11/2021	00001993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	160,43	0,00
26/11/2021	00001994	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	59,00	0,00
26/11/2021	00001995	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 002679 -	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
26/11/2021	00001996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
26/11/2021	00001997	A.J.C. CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍ	00000268	00069	3390390000	1530	4.316,00	0,00
26/11/2021	00001998	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
26/11/2021	00002003	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
26/11/2021	00002004	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
26/11/2021	00002005	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
26/11/2021	00002005	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000029	00004	3190110200	1001	7.953,94	0,00
26/11/2021	00002005	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000233	00002	3190110000	1001	1.200,00	0,00
26/11/2021	00002005	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000233	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
26/11/2021	00002005	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000233	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002005	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000233	00002	3190110000	1001	23.708,48	0,00
26/11/2021	00002006	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000034	00020	3190050000	1001	275,00	0,00
26/11/2021	00002006	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000036	00022	3190110100	1001	12.803,44	0,00
26/11/2021	00002006	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000040	00023	3190110200	1001	2.016,35	0,00
26/11/2021	00002006	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000234	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
26/11/2021	00002006	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000234	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002006	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000234	00021	3190110000	1001	76.050,98	0,00
26/11/2021	00002007	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
26/11/2021	00002007	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002007	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000042	00035	3190110000	1001	8.544,25	0,00
26/11/2021	00002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000051	00059	3190110000	1001	7.751,77	0,00
26/11/2021	00002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000051	00059	3190110000	1001	20.004,04	0,00
26/11/2021	00002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000052	00060	3190110100	1001	1.688,28	0,00
26/11/2021	00002009	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
26/11/2021	00002010	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000235	00090	3190110000	1001	600,00	0,00
26/11/2021	00002010	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000235	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
26/11/2021	00002010	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000235	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002011	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.543,64	0,00
26/11/2021	00002011	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/11/2021	00002011	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000066	00101	3190110000	1001	12.241,91	0,00
26/11/2021	00002011	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000067	00102	3190110100	1001	1.530,82	0,00
26/11/2021	00002012	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
26/11/2021	00002013	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000170	00125	3190110000	1001	22.905,46	0,00
26/11/2021	00002013	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000170	00125	3190110000	1001	38.834,81	0,00
26/11/2021	00002014	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000079	00134	3190050000	1001	220,00	0,00
26/11/2021	00002014	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000080	00135	3190110000	1001	600,00	0,00
26/11/2021	00002014	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.221,08	0,00
26/11/2021	00002014	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.476,85	0,00
26/11/2021	00002014	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002015	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
26/11/2021	00002015	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000089	00145	3190110100	1001	1.234,19	0,00
26/11/2021	00002015	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000236	00144	3190110000	1001	4.571,27	0,00
26/11/2021	00002015	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000236	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002015	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000236	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
26/11/2021	00002016	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000096	00156	3190110200	1001	3.556,27	0,00
26/11/2021	00002016	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000237	00153	3190050000	1001	605,00	0,00
26/11/2021	00002016	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000238	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002016	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000238	00154	3190110000	1001	45.862,00	0,00
26/11/2021	00002016	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000293	00155	3190110100	1001	2.982,09	0,00
26/11/2021	00002017	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000162	00171	3190050000	1001	495,00	0,00
26/11/2021	00002017	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000163	00172	3190110000	1001	17.529,85	0,00
26/11/2021	00002017	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000294	00172	3190110000	1001	6.421,80	0,00
26/11/2021	00002018	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000107	00185	3190110200	1001	3.658,03	0,00
26/11/2021	00002018	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000110	00184	3190110100	1001	4.506,54	0,00
26/11/2021	00002018	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000239	00182	3190050000	1001	1.100,00	0,00
26/11/2021	00002018	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000240	00183	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002018	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000240	00183	3190110000	1001	95.325,88	0,00
26/11/2021	00002019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002815 - FÉRIAS RE	00000114	00074	3190050000	1001	880,00	0,00
26/11/2021	00002019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002815 - FÉRIAS RE	00000117	00077	3190110200	1001	9.134,57	0,00
26/11/2021	00002019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002815 - FÉRIAS RE	00000242	00075	3190110000	1001	4.713,19	0,00
26/11/2021	00002019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002815 - FÉRIAS RE	00000242	00075	3190110000	1001	5.238,58	0,00
26/11/2021	00002019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LIQUIDAÇÃO: 002815 - FÉRIAS RE	00000242	00075	3190110000	1001	58.124,99	0,00
26/11/2021	00002020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
26/11/2021	00002020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000242	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00002020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000242	00075	3190110000	1001	5.629,86	0,00
26/11/2021	00002020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021	00000242	00075	3190110000	1001	6.496,85	0,00
26/11/2021	00002021	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2021	00000066	00101	3190110000	1001	1.319,91	0,00
26/11/2021	00002021	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2021	00000163	00172	3190110000	1001	1.958,28	0,00
26/11/2021	00002021	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2021	00000234	00021	3190110000	1001	1.856,32	0,00
26/11/2021	00002021	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2021	00000238	00154	3190110000	1001	562,58	0,00
26/11/2021	00002021	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2021	00000240	00183	3190110000	1001	1.576,18	0,00
26/11/2021	00002021	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 11/2021	00000242	00075	3190110000	1001	1.364,00	0,00
26/11/2021	00002022	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00
26/11/2021	00002022	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.350,00	0,00
26/11/2021	00002023	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000244	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
26/11/2021	00002023	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000244	00029	3390460000	1001	5.700,00	0,00
26/11/2021	00002024	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/11/2021	00002024	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000045	00043	3390460000	1001	450,00	0,00
26/11/2021	00002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
26/11/2021	00002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
26/11/2021	00002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000118	00081	3390460000	1001	560,00	0,00
26/11/2021	00002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000118	00081	3390460000	1001	720,00	0,00
26/11/2021	00002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
26/11/2021	00002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
26/11/2021	00002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.500,00	0,00
26/11/2021	00002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.950,00	0,00
26/11/2021	00002026	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
26/11/2021	00002027	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000069	00110	3390460000	1001	225,00	0,00
26/11/2021	00002028	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.250,00	0,00
26/11/2021	00002029	PROCURADORIA JURIDICA SMS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000083	00142	3390460000	1001	300,00	0,00
26/11/2021	00002029	PROCURADORIA JURIDICA SMS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
26/11/2021	00002030	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
26/11/2021	00002030	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
26/11/2021	00002031	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000097	00163	3390460000	1001	4.350,00	0,00
26/11/2021	00002032	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000104	00180	3390460000	1001	615,00	0,00
26/11/2021	00002033	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/202	00000241	00191	3390460000	1001	5.100,00	0,00
26/11/2021	00002034	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
26/11/2021	00002034	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000282	00016	3290210000	1001	56.791,78	0,00
26/11/2021	00002035	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
26/11/2021	00002035	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000282	00016	3290210000	1001	8.979,55	0,00
26/11/2021	00002036	CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	PAGAMENTO ART	00000298	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
29/11/2021	00002039	CANTIDES LUCIANO BERBOSA	LOCAÇÃO IMÓVEL P CORREIOS	00000284	00072	3390360000	1530	500,00	0,00
29/11/2021	00002040	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
29/11/2021	00002041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	86,79	0,00
29/11/2021	00002042	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	50,00	0,00
29/11/2021	00002043	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	24,60	0,00
30/11/2021	00002044	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	2.630,36	0,00
30/11/2021	00002046	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS	00000218	00027	3390300000	1530	19.913,47	0,00
30/11/2021	00002046	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS	00000218	00027	3390300000	1530	48.607,34	0,00
30/11/2021	00002046	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS	00000245	00030	4490520000	1530	1.800,00	0,00
30/11/2021	00002047	VANDIR DIAS DE FREITAS-ME	ELABORAÇÃO PPA	00000210	00151	3390390000	1530	48.000,00	0,00
30/11/2021	00002048	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
30/11/2021	00002050	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	0,10	0,00
30/11/2021	00002050	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	54,39	0,00
30/11/2021	00002051	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	3.567,54	0,00
30/11/2021	00002052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	131,35	0,00
30/11/2021	00002052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000295	00011	3390390000	1001	13,86	0,00
30/11/2021	00002053	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	259,60	0,00
30/11/2021	00002054	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	8,78	0,00
30/11/2021	00002057	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	1.926,80	0,00
30/11/2021	00002058	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	DESPESAS JUDICIAIS DÍVIDA ATIV	00000304	00011	3390390000	1001	32.382,60	0,00
30/11/2021	00002059	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART	00000305	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
30/11/2021	00002060	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	PAGAMENTO DE CAU	00000306	00151	3390390000	1530	97,95	0,00
30/11/2021	00002061	RAFAEL LUCIANO DA SILVA	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO.	00000307	00151	3390390000	1530	1.500,00	0,00
30/11/2021	00002061	RAFAEL LUCIANO DA SILVA	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO.	00000308	00150	3390300000	1530	2.500,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
								1.894.592,59	