Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/04/2021	00000493	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000613 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	27,60	0,00
01/04/2021	00000495	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000614 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	21,04	0,00
05/04/2021	00000496	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000615 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	36,80	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	880,66	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	161,58	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	2.147,64	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	244,49	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	155,66	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	44,44	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00035	3190110000	1001	111,79	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00035	3190110000	1001	407,92	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	383,85	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	136,50	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000066	00101	3190110000	1001	390,00	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	1.777,93	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	460,20	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	406,45	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000101	00172	3190110000	1001	45,20	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	4.393,82	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	1.073,90	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	200,62	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	71,87	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	1.652,84	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	418,00	0,00
05/04/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	732,41	0,00
05/04/2021	00000498	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000616 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
05/04/2021	00000500	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
05/04/2021	00000500	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	380,77	0,00
05/04/2021	00000500	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	1.754,32	0,00
05/04/2021	00000500	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
05/04/2021	00000500	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	572,00	0,00
05/04/2021	00000500	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	846,74	0,00
05/04/2021	00000501	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000617 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000028	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000035	00021	3190110000	1001	229,17	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000042	00035	3190110000	1001	29,36	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000051	00059	3190110000	1001	35,20	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000066	00101	3190110000	1001	17,60	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000080	00135	3190110000	1001	11,76	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000087	00144	3190110000	1001	8,80	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000094	00154	3190110000	1001	140,80	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000101	00172	3190110000	1001	11,76	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000109	00183	3190110000	1001	202,40	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000115	00075	3190110000	1001	8,80	0,00
06/04/2021	00000504	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000115	00075	3190110000	1001	80,31	0,00
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	485,72	0,00
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	814,23	0,00
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	542,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	55,22	0,00
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	74,20	0,00
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	280,32	0,00
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.488,95	0,00
06/04/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	1.037,64	0,00
06/04/2021	00000506	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000520 - EMPENHO P	00000035	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000028	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000035	00021	3190110000	1001	1.069,36	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000035	00021	3190110000	1001	149,97	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	693,84	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	176,09	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	484,68	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	77,70	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000080	00135	3190110000	1001	495,81	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000080	00135	3190110000	1001	69,39	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000094	00154	3190110000	1001	1.310,25	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000094	00154	3190110000	1001	281,60	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000101	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	2.684,65	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	630,09	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	1.179,34	0,00
06/04/2021	00000507	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	544,31	0,00
06/04/2021	00000508	UNASP	UNASP MÊS 03/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
06/04/2021	00000508	UNASP	UNASP MÊS 03/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
06/04/2021	00000508	UNASP	UNASP MÊS 03/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
06/04/2021	00000508	UNASP	UNASP MÊS 03/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
06/04/2021	00000508	UNASP	UNASP MÊS 03/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
06/04/2021	00000508	UNASP	UNASP MÊS 03/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	1.924,50	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	295,50	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	330,64	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	6,31	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	1,22	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	131,49	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	130,27	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	1.365,25	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	5.812,07	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	651,93	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	184,17	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	109,16	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000101	00172	3190110000	1001	3.207,61	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000102	00173	3190110100	1001	729,32	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	1.798,17	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	40,72	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	592,62	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	651,93	0,00
06/04/2021	00000509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 03/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	2.144,88	0,00
06/04/2021	00000510	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000618 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	20,90	0,00
06/04/2021	00000511	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000619 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	4,60	0,00
06/04/2021	00000512	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000620 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
07/04/2021	00000513	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	13,80	0,00
07/04/2021	00000514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000627 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
07/04/2021	00000515	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	127,60	0,00
08/04/2021	00000516	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	ADIANTAMENTO	00000138	00107	3390300000	1530	3.000,00	2.861,00
08/04/2021	00000516	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	ADIANTAMENTO	00000139	00109	3390390000	1530	1.000,00	920,00
08/04/2021	00000517	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
08/04/2021	00000518	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000629 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
08/04/2021	00000519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	26,30	0,00
08/04/2021	00000520	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	51,60	0,00
09/04/2021	00000521	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	22,26	0,00
09/04/2021	00000523	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	25,80	0,00
09/04/2021	00000524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	6.519,04	0,00
09/04/2021	00000525	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000005	00018	4690710000	1001	67.472,40	0,00
09/04/2021	00000527	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000636 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	3,87	0,00
09/04/2021	00000531	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
12/04/2021	00000532	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
12/04/2021	00000532	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
12/04/2021	00000532	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO	00000024	00133	3390390000	1530	1.960,00	0,00
12/04/2021	00000533	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
12/04/2021	00000533	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
12/04/2021	00000533	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	40,00	0,00
12/04/2021	00000534	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS.	00000127	00066	3390300000	1530	17.590,60	0,00
14/04/2021	00000535	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	13,80	0,00
12/04/2021	00000536	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
13/04/2021	00000537	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	77,40	0,00
13/04/2021	00000538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	24,23	0,00
13/04/2021	00000539	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	5,14	0,00
13/04/2021	00000540	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
14/04/2021	00000541	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	23,00	0,00
14/04/2021	00000542	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
14/04/2021	00000543	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	29,40	0,00
14/04/2021	00000544	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE GUSTAVO DA	00000014	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/04/2021	00000544	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE GUSTAVO DA	00000014	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
14/04/2021	00000545	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE MANOELA MAC	00000014	00008	3390140000	1530	170,91	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
14/04/2021	00000546	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE ANTÔNIO ROD	00000125	00008	3390140000	1530	170,91	0,00
14/04/2021	00000547	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE JOÃO LUIS M	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/04/2021	00000547	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE JOÃO LUIS M	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
14/04/2021	00000548	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE FIDÉLIS SIG	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
14/04/2021	00000548	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE FIDÉLIS SIG	00000125	00008	3390140000	1530	170,91	0,00
14/04/2021	00000549	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA CRIS	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
14/04/2021	00000550	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE CAIO CORRÊA	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/04/2021	00000551	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE FIDÉLIS SIG	00000125	00008	3390140000	1530	170,91	0,00
14/04/2021	00000552	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE ROYALTIES.	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/04/2021	00000553	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE ÂNGELO ALVA	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
14/04/2021	00000554	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA EM FAVOR DE LUCIANO FER	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
14/04/2021	00000555	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	62,70	0,00
14/04/2021	00000557	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RESTO A PAGAR	00000424	00138	4490510000	0012	100.078,48	0,00
15/04/2021	00000558	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	153,00	0,00
15/04/2021	00000559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PRADO CONSTRUTORA	00000424	00138	4490510000	0012	2.118,06	0,00
15/04/2021	00000560	INSS	INSS - PRADO CONSTRUTORA	00000424	00138	4490510000	0012	3.706,61	0,00
15/04/2021	00000561	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	39,45	0,00
15/04/2021	00000562	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
16/04/2021	00000563	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	68,30	0,00
16/04/2021	00000564	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,20	0,00
16/04/2021	00000565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	39,45	0,00
19/04/2021	00000566	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP REFERENTE AO MÊS 03/2021	00000020	00017	3390470000	1001	24.295,19	0,00
19/04/2021	00000568	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000120	00080	3191130000	1001	40.725,12	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000028	00002	3190110000	1001	2.476,56	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000035	00021	3190110000	1001	299,26	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000035	00021	3190110000	1001	8.474,46	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000042	00035	3190110000	1001	1.280,25	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000051	00059	3190110000	1001	0,04	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000051	00059	3190110000	1001	931,72	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000066	00101	3190110000	1001	2.117,77	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000080	00135	3190110000	1001	719,84	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000087	00144	3190110000	1001	404,72	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000094	00154	3190110000	1001	5.203,49	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000101	00172	3190110000	1001	3.085,35	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000109	00183	3190110000	1001	9.552,31	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000115	00075	3190110000	1001	311,83	0,00
19/04/2021	00000569	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000115	00075	3190110000	1001	5.295,66	0,00
19/04/2021	00000570	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS FOLHA MÊ	00000120	00080	3191130000	1001	5.952,82	0,00
19/04/2021	00000571	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000030	00003	3190110100	1001	702,23	0,00
19/04/2021	00000571	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000036	00022	3190110100	1001	880,94	0,00
19/04/2021	00000571	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000043	00036	3190110100	1001	333,07	0,00
19/04/2021	00000571	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000067	00102	3190110100	1001	612,80	0,00
19/04/2021	00000571	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000095	00155	3190110100	1001	891,71	0,00
19/04/2021	00000571	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000102	00173	3190110100	1001	1.535,28	0,00
19/04/2021	00000571	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000110	00184	3190110100	1001	996,67	0,00
19/04/2021	00000572	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	62,20	0,00
19/04/2021	00000576	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000050	00073	3390390000	1530	1.453,18	0,00
19/04/2021	00000576	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000050	00073	3390390000	1530	15.674,96	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/04/2021	00000576	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000050	00073	3390390000	1530	38.754,42	0,00
19/04/2021	00000576	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000135	00073	3390390000	1530	57.341,43	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000054	00062	3190130000	1001	5.825,60	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000064	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000070	00104	3190130000	1001	2.228,47	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000078	00128	3190130000	1001	15.136,08	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000085	00138	3190130000	1001	1.980,00	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000092	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000119	00078	3190130000	1001	2.222,00	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
19/04/2021	00000578	INSS	INSS PATRONAL MÊS FOLHA MÊS 03	00000133	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000028	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000028	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000035	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000035	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000051	00059	3190110000	1001	1.790,26	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000066	00101	3190110000	1001	318,63	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000073	00125	3190110000	1001	2.195,25	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000073	00125	3190110000	1001	3.386,68	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000080	00135	3190110000	1001	968,66	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000087	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000087	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000094	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000115	00075	3190110000	1001	1.051,16	0,00
19/04/2021	00000579	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS FOLHA MÊS 03	00000115	00075	3190110000	1001	1.157,41	0,00
19/04/2021	00000580	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
19/04/2021	00000581	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
20/04/2021	00000582	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	21,20	0,00
20/04/2021	00000585	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	ART	00000061	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
20/04/2021	00000586	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	1.183,68	0,00
20/04/2021	00000588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	1,98	0,00
20/04/2021	00000590	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
20/04/2021	00000591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00
22/04/2021	00000592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	34,19	0,00
23/04/2021	00000593	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	77,80	0,00
23/04/2021	00000594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	5,26	0,00
26/04/2021	00000595	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	4,60	0,00
26/04/2021	00000596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	54,26	0,00
26/04/2021	00000598	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000667 - EMPENHO P	00000014	00008	3390140000	1530	307,63	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/04/2021	00000599	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
26/04/2021	00000600	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	108,00	0,00
27/04/2021	00000601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	15,78	0,00
27/04/2021	00000602	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	RESTO A PAGAR MGE	00000265	00033	4490510000	1530	68.982,72	0,00
27/04/2021	00000603	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
27/04/2021	00000605	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000001	00013	3390910000	1001	200,00	0,00
27/04/2021	00000605	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000001	00013	3390910000	1001	400,00	0,00
27/04/2021	00000605	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000001	00013	3390910000	1001	750,00	0,00
27/04/2021	00000606	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
27/04/2021	00000606	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000140	00013	3390910000	1001	45,10	0,00
27/04/2021	00000607	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
27/04/2021	00000608	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	8,79	0,00
27/04/2021	00000609	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	8,79	0,00
27/04/2021	00000610	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000007	00011	3390390000	1530	26,37	0,00
27/04/2021	00000611	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	RESTO A PAGAR	00000238	00033	4490510000	1540	76.368,40	0,00
27/04/2021	00000612	INSS	INSS - MGE EMPREENDIMENTOS E S	00000238	00033	4490510000	1540	5.559,88	0,00
27/04/2021	00000613	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - MGE EMPREENDIMENTOS E SE	00000238	00033	4490510000	1540	7.942,68	0,00
27/04/2021	00000614	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	216,86	0,00
27/04/2021	00000614	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	10.958,56	0,00
28/04/2021	00000615	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	2,63	0,00
28/04/2021	00000616	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	9,20	0,00
28/04/2021	00000617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	6,70	0,00
28/04/2021	00000617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	244,27	0,00
28/04/2021	00000618	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000016	00016	3290210000	1001	18.498,80	0,00
28/04/2021	00000618	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
28/04/2021	00000618	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	35.335,61	0,00
28/04/2021	00000619	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
28/04/2021	00000619	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	7.682,46	0,00
28/04/2021	00000621	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	99,00	0,00
29/04/2021	00000622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
29/04/2021	00000623	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	ADIANTAMENTO	00000142	00150	3390300000	1530	3.000,00	0,00
29/04/2021	00000623	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	ADIANTAMENTO	00000143	00151	3390390000	1530	1.000,00	0,00
29/04/2021	00000625	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000686 - COMPLEMEN	00000125	00008	3390140000	1530	170,91	0,00
29/04/2021	00000626	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000687 - COMPLEMEN	00000125	00008	3390140000	1530	170,91	0,00
29/04/2021	00000627	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000688 - COMPLEMEN	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
29/04/2021	00000628	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000691 - COMPLEMEN	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
29/04/2021	00000629	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000685 - EMEPNHO P	00000015	00130	3390140000	1530	341,82	0,00
29/04/2021	00000630	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000853 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	41,80	0,00
29/04/2021	00000631	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	23,00	0,00
30/04/2021	00000632	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
30/04/2021	00000633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	31,56	0,00
30/04/2021	00000638	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS TADEU LI	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
30/04/2021	00000638	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS TADEU LI	00000125	00008	3390140000	1530	461,44	0,00
30/04/2021	00000639	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS	00000130	00027	3390300000	1530	9.445,80	0,00
30/04/2021	00000640	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	LIQUIDAÇÃO: 000684 - EMPENHO P	00000126	00151	3390390000	1530	1.765,08	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,35	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,35	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,70	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,70	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,70	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,70	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	74,05	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	91,05	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	91,05	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	121,40	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	134,00	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	151,75	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	182,10	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	212,45	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	216,09	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	276,79	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	302,89	0,00
30/04/2021	00000641	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	315,64	0,00
30/04/2021	00000642	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
30/04/2021	00000643	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	54,74	0,00
30/04/2021	00000644	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL	00000149	00006	3190910000	1001	44.526,30	0,00
30/04/2021	00000645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	4.171,40	0,00
30/04/2021	00000647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	0,59	0,00
30/04/2021	00000652	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
30/04/2021	00000652	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000028	00002	3190110000	1001	600,00	0,00
30/04/2021	00000652	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000028	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
30/04/2021	00000652	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000028	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
30/04/2021	00000652	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000028	00002	3190110000	1001	28.097,37	0,00
30/04/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000034	00020	3190050000	1001	385,00	0,00
30/04/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
30/04/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000035	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
30/04/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000035	00021	3190110000	1001	80.808,63	0,00
30/04/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000036	00022	3190110100	1001	6.841,86	0,00
30/04/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000040	00023	3190110200	1001	7.086,36	0,00
30/04/2021	00000654	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
30/04/2021	00000654	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
30/04/2021	00000654	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000042	00035	3190110000	1001	9.576,24	0,00
30/04/2021	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
30/04/2021	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000051	00059	3190110000	1001	9.409,92	0,00
30/04/2021	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000051	00059	3190110000	1001	19.592,48	0,00
30/04/2021	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000052	00060	3190110100	1001	1.688,28	0,00
30/04/2021	00000655	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000053	00061	3190110200	1001	632,31	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/04/2021	00000656	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
30/04/2021	00000657	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
30/04/2021	00000657	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000058	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
30/04/2021	00000658	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.543,64	0,00
30/04/2021	00000658	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
30/04/2021	00000658	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000066	00101	3190110000	1001	20.176,69	0,00
30/04/2021	00000658	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000067	00102	3190110100	1001	3.074,69	0,00
30/04/2021	00000658	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000068	00103	3190110200	1001	675,02	0,00
30/04/2021	00000659	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000073	00125	3190110000	1001	24.806,72	0,00
30/04/2021	00000659	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000073	00125	3190110000	1001	32.188,08	0,00
30/04/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000079	00134	3190050000	1001	165,00	0,00
30/04/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000080	00135	3190110000	1001	5.130,79	0,00
30/04/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000080	00135	3190110000	1001	7.379,41	0,00
30/04/2021	00000661	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
30/04/2021	00000661	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000087	00144	3190110000	1001	3.922,04	0,00
30/04/2021	00000661	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000087	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
30/04/2021	00000661	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000087	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
30/04/2021	00000662	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000093	00153	3190050000	1001	550,00	0,00
30/04/2021	00000662	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000094	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
30/04/2021	00000662	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000094	00154	3190110000	1001	47.120,87	0,00
30/04/2021	00000662	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000095	00155	3190110100	1001	4.092,55	0,00
30/04/2021	00000662	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000096	00156	3190110200	1001	2.418,61	0,00
30/04/2021	00000663	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000100	00171	3190050000	1001	495,00	0,00
30/04/2021	00000663	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000101	00172	3190110000	1001	26.147,21	0,00
30/04/2021	00000663	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000102	00173	3190110100	1001	3.391,81	0,00
30/04/2021	00000663	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000103	00174	3190110200	1001	3.688,61	0,00
30/04/2021	00000663	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000145	00173	3190110100	1001	4.660,06	0,00
30/04/2021	00000664	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000107	00185	3190110200	1001	5.145,12	0,00
30/04/2021	00000664	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000108	00182	3190050000	1001	1.100,00	0,00
30/04/2021	00000664	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000109	00183	3190110000	1001	3.259,03	0,00
30/04/2021	00000664	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000109	00183	3190110000	1001	93.930,29	0,00
30/04/2021	00000664	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000110	00184	3190110100	1001	8.785,66	0,00
30/04/2021	00000665	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000114	00074	3190050000	1001	1.045,00	0,00
30/04/2021	00000665	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000115	00075	3190110000	1001	10.162,55	0,00
30/04/2021	00000665	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000115	00075	3190110000	1001	64.413,31	0,00
30/04/2021	00000665	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000116	00076	3190110100	1001	2.680,88	0,00
30/04/2021	00000665	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000117	00077	3190110200	1001	4.675,60	0,00
30/04/2021	00000666	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
30/04/2021	00000666	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000115	00075	3190110000	1001	7.038,90	0,00
30/04/2021	00000666	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	00000115	00075	3190110000	1001	10.348,05	0,00
30/04/2021	00000667	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.361,07	0,00
30/04/2021	00000667	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2021	00000066	00101	3190110000	1001	849,08	0,00
30/04/2021	00000667	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2021	00000094	00154	3190110000	1001	550,65	0,00
30/04/2021	00000667	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2021	00000101	00172	3190110000	1001	3.425,44	0,00
30/04/2021	00000667	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2021	00000109	00183	3190110000	1001	2.855,30	0,00
30/04/2021	00000667	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2021	00000115	00075	3190110000	1001	980,03	0,00
30/04/2021	00000668	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00
30/04/2021	00000668	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.350,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/04/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000037	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
30/04/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000037	00029	3390460000	1001	6.000,00	0,00
30/04/2021	00000670	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
30/04/2021	00000670	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000045	00043	3390460000	1001	450,00	0,00
30/04/2021	00000671	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
30/04/2021	00000671	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
30/04/2021	00000671	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
30/04/2021	00000671	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
30/04/2021	00000671	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.500,00	0,00
30/04/2021	00000671	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.650,00	0,00
30/04/2021	00000672	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
30/04/2021	00000673	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000069	00110	3390460000	1001	650,00	0,00
30/04/2021	00000673	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000069	00110	3390460000	1001	1.350,00	0,00
30/04/2021	00000674	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.290,00	0,00
30/04/2021	00000675	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000083	00142	3390460000	1001	150,00	0,00
30/04/2021	00000675	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
30/04/2021	00000676	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000090	00152	3390460000	1001	325,00	0,00
30/04/2021	00000676	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
30/04/2021	00000677	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000097	00163	3390460000	1001	4.050,00	0,00
30/04/2021	00000678	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000104	00180	3390460000	1001	900,00	0,00
30/04/2021	00000679	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 04/202	00000111	00191	3390460000	1001	5.100,00	0,00
30/04/2021	00000680	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
30/04/2021	00000681	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	LIQUIDAÇÃO: 000771 - EMPENHO P	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
								1.683.672,17	**3.781,00**