Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/09/2021	00001479	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
01/09/2021	00001480	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	356,40	0,00
01/09/2021	00001481	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	113,65	0,00
02/09/2021	00001482	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	42,10	0,00
02/09/2021	00001483	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	51,60	0,00
02/09/2021	00001484	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE CONVÊNIO	00000219	00011	3390390000	1001	120,00	0,00
02/09/2021	00001485	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	120,98	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	67,54	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	92,10	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	92,10	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	92,10	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	92,10	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	150,43	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	153,50	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	153,50	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	153,50	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	154,73	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	159,64	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	172,53	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	178,06	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	239,46	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	251,74	0,00
02/09/2021	00001486	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	334,02	0,00
02/09/2021	00001487	W S AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUM	00000184	00027	3390300000	1530	21.594,28	0,00
02/09/2021	00001488	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
03/09/2021	00001491	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORT	00000137	00167	3390390000	1530	203.618,94	0,00
03/09/2021	00001492	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	6.389,58	0,00
03/09/2021	00001493	INSS	INSS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	2.977,56	0,00
03/09/2021	00001494	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA	00000198	00042	3390390000	1530	11.380,00	0,00
03/09/2021	00001494	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA	00000198	00042	3390390000	1530	12.680,00	0,00
03/09/2021	00001495	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000028	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000035	00021	3190110000	1001	239,58	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000066	00101	3190110000	1001	18,78	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000087	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000094	00154	3190110000	1001	171,80	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000109	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000115	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000115	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
03/09/2021	00001496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 08/202	00000163	00172	3190110000	1001	12,29	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/09/2021	00001497	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000028	00002	3190110000	1001	731,92	0,00
03/09/2021	00001497	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	945,79	0,00
03/09/2021	00001497	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	863,36	0,00
03/09/2021	00001497	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
03/09/2021	00001497	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000066	00101	3190110000	1001	737,76	0,00
03/09/2021	00001497	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	1.152,85	0,00
03/09/2021	00001497	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.524,83	0,00
03/09/2021	00001497	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	1.737,32	0,00
03/09/2021	00001499	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 08/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
03/09/2021	00001500	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000028	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
03/09/2021	00001500	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000035	00021	3190110000	1001	2.087,88	0,00
03/09/2021	00001500	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
03/09/2021	00001500	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	562,38	0,00
03/09/2021	00001500	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000094	00154	3190110000	1001	1.591,76	0,00
03/09/2021	00001500	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	4.346,37	0,00
03/09/2021	00001500	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	4.454,75	0,00
03/09/2021	00001500	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000163	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
03/09/2021	00001501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	1.042,23	0,00
03/09/2021	00001501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	2.907,91	0,00
03/09/2021	00001501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
03/09/2021	00001501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	2.644,58	0,00
03/09/2021	00001501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	6.087,88	0,00
03/09/2021	00001501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	489,87	0,00
03/09/2021	00001501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	2.131,58	0,00
03/09/2021	00001501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000163	00172	3190110000	1001	1.120,66	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	2.532,33	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	885,52	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000066	00101	3190110000	1001	68,00	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000087	00144	3190110000	1001	382,99	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	2.126,11	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	710,41	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	1.638,74	0,00
03/09/2021	00001502	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000163	00172	3190110000	1001	895,30	0,00
03/09/2021	00001503	UNASP	UNASP MÊS 08/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
03/09/2021	00001503	UNASP	UNASP MÊS 08/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
03/09/2021	00001503	UNASP	UNASP MÊS 08/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
03/09/2021	00001503	UNASP	UNASP MÊS 08/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
03/09/2021	00001503	UNASP	UNASP MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
03/09/2021	00001503	UNASP	UNASP MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
03/09/2021	00001504	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	41,80	0,00
03/09/2021	00001505	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 08/2021	00000035	00021	3190110000	1001	609,73	0,00
03/09/2021	00001506	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 08/2021	00000109	00183	3190110000	1001	824,66	0,00
03/09/2021	00001507	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIEMTNAÇÃO MÊS 08/202	00000111	00191	3390460000	1001	150,00	0,00
03/09/2021	00001508	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 08/2021	00000115	00075	3190110000	1001	482,37	0,00
03/09/2021	00001509	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
03/09/2021	00001510	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	24,10	0,00
03/09/2021	00001511	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	75,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/09/2021	00001512	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	76,27	0,00
06/09/2021	00001513	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	134,13	0,00
06/09/2021	00001514	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
08/09/2021	00001515	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	92,05	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	2.017,16	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	10,65	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	473,21	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	78,41	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	12,23	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	61,14	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	152,19	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	61,39	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	59,27	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	301,92	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	13,05	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	2.796,74	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	67,50	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	61,39	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	616,40	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	2.053,94	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	69,24	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000163	00172	3190110000	1001	3.737,66	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	184,17	0,00
08/09/2021	00001516	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 08/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	7.199,95	0,00
08/09/2021	00001518	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS GILSON QU	00000015	00130	3390140000	1530	683,64	0,00
08/09/2021	00001519	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
08/09/2021	00001519	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	97,95	0,00
08/09/2021	00001520	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
08/09/2021	00001521	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	30,20	0,00
08/09/2021	00001522	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	41,00	0,00
09/09/2021	00001523	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	00000066	00101	3190110000	1001	887,48	0,00
09/09/2021	00001524	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	29,80	0,00
09/09/2021	00001525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	110,46	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/09/2021	00001526	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	14,08	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000064	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000070	00104	3190130000	1001	2.494,44	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.320,00	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.595,11	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	6.198,72	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000203	00128	3190130000	1001	11.465,96	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000204	00138	3190130000	1001	2.353,11	0,00
10/09/2021	00001527	INSS	INSS PATRONAL MÊS 08/2021.	00000205	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.926,40	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	415,56	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	413,53	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	466,14	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	496,03	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	2.090,37	0,00
10/09/2021	00001528	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 08/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	2.825,78	0,00
10/09/2021	00001529	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	138,80	0,00
10/09/2021	00001530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	120,98	0,00
10/09/2021	00001533	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	5.570,32	0,00
10/09/2021	00001536	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 082021.	00000039	00025	3191130000	1001	13.129,57	0,00
10/09/2021	00001536	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 082021.	00000056	00063	3191130000	1001	11.535,65	0,00
10/09/2021	00001536	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 082021.	00000105	00176	3191130000	1001	20.000,00	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000028	00002	3190110000	1001	2.389,42	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000035	00021	3190110000	1001	9.566,23	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000042	00035	3190110000	1001	1.168,58	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000051	00059	3190110000	1001	973,86	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000066	00101	3190110000	1001	2.153,99	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000080	00135	3190110000	1001	553,30	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000087	00144	3190110000	1001	423,01	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000094	00154	3190110000	1001	213,55	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000094	00154	3190110000	1001	6.198,06	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000109	00183	3190110000	1001	10.100,24	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000115	00075	3190110000	1001	325,92	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000115	00075	3190110000	1001	7.213,07	0,00
10/09/2021	00001537	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 082021.	00000163	00172	3190110000	1001	3.384,37	0,00
10/09/2021	00001538	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13 MÊS 08/2021	00000056	00063	3191130000	1001	3.546,91	0,00
10/09/2021	00001539	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2021	00000030	00003	3190110100	1001	252,89	0,00
10/09/2021	00001539	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2021	00000036	00022	3190110100	1001	1.026,50	0,00
10/09/2021	00001539	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2021	00000052	00060	3190110100	1001	139,22	0,00
10/09/2021	00001539	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2021	00000089	00145	3190110100	1001	135,24	0,00
10/09/2021	00001539	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2021	00000095	00155	3190110100	1001	385,85	0,00
10/09/2021	00001539	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2021	00000110	00184	3190110100	1001	1.080,47	0,00
10/09/2021	00001539	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2021	00000116	00076	3190110100	1001	177,19	0,00
10/09/2021	00001539	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2021	00000116	00076	3190110100	1001	349,39	0,00
10/09/2021	00001540	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA COMPLEMENT	00000056	00063	3191130000	1001	161,55	0,00
10/09/2021	00001541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA COMPLEMENT	00000109	00183	3190110000	1001	101,92	0,00
10/09/2021	00001541	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA COMPLEMENT	00000115	00075	3190110000	1001	59,61	0,00
10/09/2021	00001544	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
10/09/2021	00001547	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	3,31	0,00
10/09/2021	00001549	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
10/09/2021	00001550	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
13/09/2021	00001551	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,80	0,00
13/09/2021	00001552	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	77,11	0,00
13/09/2021	00001553	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AMARILDO	00000125	00008	3390140000	1530	3.649,68	0,00
13/09/2021	00001554	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	38,40	0,00
14/09/2021	00001555	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	59,80	0,00
14/09/2021	00001556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	184,38	0,00
15/09/2021	00001557	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	39,60	0,00
15/09/2021	00001558	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	42,08	0,00
15/09/2021	00001559	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS RJ	PAGAMENTO DE GUIA DO TRT.	00000220	00151	3390390000	1530	55,26	0,00
16/09/2021	00001560	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PRADO CONSTRUTORA	00000424	00138	4490510000	0012	1.702,17	0,00
15/09/2021	00001561	INSS	INSS - PRADO CONSTRUTOTRA	00000424	00138	4490510000	0012	2.978,80	0,00
16/09/2021	00001562	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	21,20	0,00
16/09/2021	00001563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	84,44	0,00
17/09/2021	00001564	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	45,20	0,00
17/09/2021	00001565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	21,04	0,00
17/09/2021	00001567	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
20/09/2021	00001568	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	27,30	0,00
20/09/2021	00001570	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	1.044,72	0,00
20/09/2021	00001570	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	7.351,48	0,00
20/09/2021	00001570	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIDA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	121.678,64	0,00
20/09/2021	00001571	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA COMPLEMENT	00000056	00063	3191130000	1001	59,63	0,00
20/09/2021	00001572	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA COMPLEMENT	00000115	00075	3190110000	1001	59,61	0,00
20/09/2021	00001573	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	28,60	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/09/2021	00001574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	42,08	0,00
20/09/2021	00001575	INSS	INSS - DIFERENÇA	00000133	00005	3190130000	1001	1.990,71	0,00
20/09/2021	00001575	INSS	INSS - DIFERENÇA	00000133	00005	3190130000	1001	11.587,10	0,00
20/09/2021	00001576	INSS	INSS- PARCELAMENTO	00000232	00018	4690710000	1001	67.472,40	0,00
20/09/2021	00001577	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	1.329,04	0,00
20/09/2021	00001579	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	9,74	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	200,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	200,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	400,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	400,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	400,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	400,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	400,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	413,62	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	485,00	0,00
21/09/2021	00001581	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	500,00	0,00
21/09/2021	00001583	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
21/09/2021	00001584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	6.481,71	0,00
21/09/2021	00001584	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	8.446,79	0,00
21/09/2021	00001585	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	AGAMENTO DE ART.	00000061	00151	3390390000	1530	97,95	0,00
21/09/2021	00001585	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	AGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
21/09/2021	00001586	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	54,00	0,00
21/09/2021	00001587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	97,87	0,00
21/09/2021	00001588	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	19,80	0,00
22/09/2021	00001589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	36,82	0,00
22/09/2021	00001590	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	28.131,85	0,00
22/09/2021	00001591	PEDRO PAULO PASCOAL DOS SANTOS JUNIOR	AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO	00000223	00074	3190050000	1001	1.100,00	0,00
22/09/2021	00001592	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	50,05	0,00
22/09/2021	00001595	EWALMIR RODRIGUES MAESTRELO	LIQUIDAÇÃO: 002070 - EMPENHO P	00000225	00095	3390300000	1530	4.000,00	0,00
22/09/2021	00001596	FLAVIANA RIBEIRO NOGUEIRA	LIQUIDAÇÃO: 002071 - EMPENHO P	00000224	00009	3390300000	1530	600,00	0,00
22/09/2021	00001596	FLAVIANA RIBEIRO NOGUEIRA	LIQUIDAÇÃO: 002071 - EMPENHO P	00000247	00011	3390390000	1530	400,00	0,00
22/09/2021	00001597	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
23/09/2021	00001599	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	35,00	0,00
23/09/2021	00001600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	76,27	0,00
23/09/2021	00001601	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
23/09/2021	00001602	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
24/09/2021	00001603	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
24/09/2021	00001604	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	345,00	0,00
24/09/2021	00001604	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	409,40	0,00
24/09/2021	00001604	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	472,01	0,00
24/09/2021	00001604	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	492,20	0,00
24/09/2021	00001604	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
24/09/2021	00001606	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO	00000012	00133	3390390000	1530	610,37	0,00
24/09/2021	00001606	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO	00000012	00133	3390390000	1530	1.356,97	0,00
24/09/2021	00001607	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE.	00000194	00073	3390390000	1530	24.200,00	0,00
24/09/2021	00001611	BAZAR CREMONEZ LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE	00000211	00071	3390300000	1530	1.083,21	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/09/2021	00001611	BAZAR CREMONEZ LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE	00000211	00071	3390300000	1530	5.883,25	0,00
24/09/2021	00001612	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00
24/09/2021	00001613	W S AZEVEDO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO	00000185	00028	3390390000	1530	12.811,79	0,00
24/09/2021	00001614	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WS AZEVEDO	00000185	00028	3390390000	1530	674,31	0,00
24/09/2021	00001615	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	BOLETOS DE COBRANÇA PELO USO D	00000126	00151	3390390000	1530	1.765,08	0,00
24/09/2021	00001616	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
24/09/2021	00001617	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL	00000216	00074	3190050000	1001	1.100,00	0,00
24/09/2021	00001618	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
24/09/2021	00001618	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	8.509,12	0,00
24/09/2021	00001619	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	24,40	0,00
24/09/2021	00001623	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
24/09/2021	00001623	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000028	00002	3190110000	1001	6.590,82	0,00
24/09/2021	00001623	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000029	00004	3190110200	1001	462,24	0,00
24/09/2021	00001623	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000030	00003	3190110100	1001	4.017,34	0,00
24/09/2021	00001623	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000233	00002	3190110000	1001	600,00	0,00
24/09/2021	00001623	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000233	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
24/09/2021	00001623	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000233	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001623	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000233	00002	3190110000	1001	17.105,20	0,00
24/09/2021	00001624	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000034	00020	3190050000	1001	275,00	0,00
24/09/2021	00001624	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000035	00021	3190110000	1001	34.176,20	0,00
24/09/2021	00001624	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000036	00022	3190110100	1001	9.998,54	0,00
24/09/2021	00001624	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000040	00023	3190110200	1001	2.028,90	0,00
24/09/2021	00001624	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000234	00021	3190110000	1001	45,00	0,00
24/09/2021	00001624	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000234	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
24/09/2021	00001624	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000234	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001624	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000234	00021	3190110000	1001	41.334,00	0,00
24/09/2021	00001625	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
24/09/2021	00001625	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001625	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000042	00035	3190110000	1001	8.544,25	0,00
24/09/2021	00001626	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001626	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000051	00059	3190110000	1001	7.751,77	0,00
24/09/2021	00001626	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000051	00059	3190110000	1001	20.004,04	0,00
24/09/2021	00001626	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000052	00060	3190110100	1001	1.702,90	0,00
24/09/2021	00001627	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
24/09/2021	00001628	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000058	00090	3190110000	1001	600,00	0,00
24/09/2021	00001628	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
24/09/2021	00001628	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000235	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001629	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.543,64	0,00
24/09/2021	00001629	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001629	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000066	00101	3190110000	1001	13.891,69	0,00
24/09/2021	00001629	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000067	00102	3190110100	1001	2.928,79	0,00
24/09/2021	00001629	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000068	00103	3190110200	1001	3.367,68	0,00
24/09/2021	00001630	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
24/09/2021	00001631	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000170	00125	3190110000	1001	22.905,46	0,00
24/09/2021	00001631	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000170	00125	3190110000	1001	34.788,27	0,00
24/09/2021	00001632	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000079	00134	3190050000	1001	165,00	0,00
24/09/2021	00001632	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000080	00135	3190110000	1001	600,00	0,00
24/09/2021	00001632	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.221,08	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/09/2021	00001632	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.476,85	0,00
24/09/2021	00001632	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001633	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
24/09/2021	00001633	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000087	00144	3190110000	1001	3.333,90	0,00
24/09/2021	00001633	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000236	00144	3190110000	1001	1.237,37	0,00
24/09/2021	00001633	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000236	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001633	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000236	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
24/09/2021	00001634	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000093	00153	3190050000	1001	539,50	0,00
24/09/2021	00001634	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000094	00154	3190110000	1001	8.609,72	0,00
24/09/2021	00001634	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000095	00155	3190110100	1001	1.747,90	0,00
24/09/2021	00001634	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000096	00156	3190110200	1001	2.887,50	0,00
24/09/2021	00001634	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000237	00153	3190050000	1001	65,50	0,00
24/09/2021	00001634	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000238	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001634	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000238	00154	3190110000	1001	36.885,47	0,00
24/09/2021	00001635	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000103	00174	3190110200	1001	9.534,04	0,00
24/09/2021	00001635	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000162	00171	3190050000	1001	495,00	0,00
24/09/2021	00001635	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000163	00172	3190110000	1001	26.999,59	0,00
24/09/2021	00001636	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000107	00185	3190110200	1001	859,12	0,00
24/09/2021	00001636	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000108	00182	3190050000	1001	771,75	0,00
24/09/2021	00001636	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000109	00183	3190110000	1001	62.904,30	0,00
24/09/2021	00001636	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000110	00184	3190110100	1001	10.258,94	0,00
24/09/2021	00001636	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000239	00182	3190050000	1001	328,25	0,00
24/09/2021	00001636	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000240	00183	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001636	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000240	00183	3190110000	1001	24.821,43	0,00
24/09/2021	00001637	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000114	00074	3190050000	1001	880,00	0,00
24/09/2021	00001637	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001637	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	5.238,58	0,00
24/09/2021	00001637	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	58.786,79	0,00
24/09/2021	00001637	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000116	00076	3190110100	1001	4.069,61	0,00
24/09/2021	00001637	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000117	00077	3190110200	1001	5.287,45	0,00
24/09/2021	00001638	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
24/09/2021	00001638	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00001638	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	5.629,86	0,00
24/09/2021	00001638	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	6.591,00	0,00
24/09/2021	00001639	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2021	00000066	00101	3190110000	1001	1.011,01	0,00
24/09/2021	00001639	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2021	00000109	00183	3190110000	1001	2.024,94	0,00
24/09/2021	00001639	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	672,04	0,00
24/09/2021	00001639	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2021	00000163	00172	3190110000	1001	2.820,43	0,00
24/09/2021	00001639	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2021	00000234	00021	3190110000	1001	1.871,35	0,00
24/09/2021	00001639	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2021	00000238	00154	3190110000	1001	562,58	0,00
24/09/2021	00001640	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00
24/09/2021	00001640	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.350,00	0,00
24/09/2021	00001641	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000037	00029	3390460000	1001	2.900,00	0,00
24/09/2021	00001641	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000244	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
24/09/2021	00001641	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000244	00029	3390460000	1001	3.100,00	0,00
24/09/2021	00001642	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
24/09/2021	00001642	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000045	00043	3390460000	1001	450,00	0,00
24/09/2021	00001643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/09/2021	00001643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
24/09/2021	00001643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
24/09/2021	00001643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
24/09/2021	00001643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.500,00	0,00
24/09/2021	00001643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.950,00	0,00
24/09/2021	00001644	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
24/09/2021	00001645	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000069	00110	3390460000	1001	560,00	0,00
24/09/2021	00001645	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000069	00110	3390460000	1001	1.050,00	0,00
24/09/2021	00001646	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.250,00	0,00
24/09/2021	00001647	PROCURADORIA JURIDICA SMS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000083	00142	3390460000	1001	300,00	0,00
24/09/2021	00001647	PROCURADORIA JURIDICA SMS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
24/09/2021	00001648	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
24/09/2021	00001648	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
24/09/2021	00001649	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000097	00163	3390460000	1001	4.050,00	0,00
24/09/2021	00001650	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000104	00180	3390460000	1001	900,00	0,00
24/09/2021	00001651	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/202	00000111	00191	3390460000	1001	4.800,00	0,00
24/09/2021	00001652	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
24/09/2021	00001653	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
24/09/2021	00001653	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	55.865,68	0,00
24/09/2021	00001654	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
24/09/2021	00001655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	26,30	0,00
27/09/2021	00001656	BANCO DO BRASIL S/A	ARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	29,00	0,00
27/09/2021	00001657	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	54,00	0,00
27/09/2021	00001658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	117,38	0,00
28/09/2021	00001659	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	152,54	0,00
28/09/2021	00001660	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	57,20	0,00
28/09/2021	00001661	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	21,95	0,00
28/09/2021	00001662	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	663,44	0,00
29/09/2021	00001664	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	93,20	0,00
30/09/2021	00001665	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	76,27	0,00
30/09/2021	00001665	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	244,59	0,00
30/09/2021	00001666	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	95,40	0,00
30/09/2021	00001666	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	100,00	0,00
30/09/2021	00001666	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	1.400,00	0,00
30/09/2021	00001667	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	13,80	0,00
30/09/2021	00001667	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
30/09/2021	00001667	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	82,00	0,00
30/09/2021	00001668	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RESGATE JUDICIAL - CEJUR	00000189	00006	3190910000	1001	633,06	0,00
30/09/2021	00001671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	54,49	0,00
30/09/2021	00001672	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	16,78	0,00
30/09/2021	00001674	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	3.689,72	0,00
								1.702.072,56	