Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/03/2021	00000282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000395 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
01/03/2021	00000283	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000396 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
02/03/2021	00000284	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000397 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	28,93	0,00
02/03/2021	00000285	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000398 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	60,80	0,00
02/03/2021	00000286	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000157 - 1º TERMO	00000257	00033	4490510000	1530	57.929,55	0,00
02/03/2021	00000287	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000399 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
02/03/2021	00000288	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000156 - EMPENHO P	00000196	00033	4490510000	1540	167.277,55	0,00
02/03/2021	00000289	INSS	INSS - VALTECIR TRINTIN SANTÓR	00000196	00033	4490510000	1540	8.341,00	0,00
02/03/2021	00000290	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - VALTECIR TRINTIN SANTÓRI	00000196	00033	4490510000	1540	4.766,29	0,00
02/03/2021	00000291	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000404 - EMPENHO P	00000007	00011	3390390000	1530	26,37	0,00
03/03/2021	00000292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000403 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	39,45	0,00
03/03/2021	00000293	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000402 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	45,60	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	17,60	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	229,17	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000042	00035	3190110000	1001	29,36	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000051	00059	3190110000	1001	35,20	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000066	00101	3190110000	1001	17,60	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000080	00135	3190110000	1001	11,76	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000087	00144	3190110000	1001	8,80	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	149,97	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000101	00172	3190110000	1001	11,76	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	211,57	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	8,80	0,00
03/03/2021	00000296	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FOLHA MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	71,14	0,00
03/03/2021	00000297	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	1.299,95	0,00
03/03/2021	00000297	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	542,80	0,00
03/03/2021	00000297	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
03/03/2021	00000297	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	409,74	0,00
03/03/2021	00000297	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.488,95	0,00
03/03/2021	00000297	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	1.037,64	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000028	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000035	00021	3190110000	1001	1.219,33	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	1.038,88	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000080	00135	3190110000	1001	565,20	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000094	00154	3190110000	1001	1.310,25	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000101	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	2.014,61	0,00
03/03/2021	00000298	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	2.691,46	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	1.042,24	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	3.400,77	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000042	00035	3190110000	1001	829,24	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000066	00101	3190110000	1001	390,00	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	2.644,99	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000101	00172	3190110000	1001	45,20	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	6.326,68	0,00
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	489,87	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/03/2021	00000299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	2.387,50	0,00
03/03/2021	00000300	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL FOLHA MÊS 02/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
03/03/2021	00000301	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 02/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
03/03/2021	00000301	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 02/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
03/03/2021	00000301	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 02/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
03/03/2021	00000301	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 02/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
03/03/2021	00000301	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
03/03/2021	00000301	UNASP	UNASP FOLHA MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
03/03/2021	00000302	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000405 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	31,35	0,00
03/03/2021	00000303	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	150,00	0,00
03/03/2021	00000303	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	380,77	0,00
03/03/2021	00000303	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	1.158,48	0,00
03/03/2021	00000303	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
03/03/2021	00000303	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	572,00	0,00
03/03/2021	00000303	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	846,74	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	2.290,97	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	424,43	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	12,62	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	6,31	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	112,63	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	1.365,25	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	5.812,07	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	651,93	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	122,78	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	179,65	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	12,66	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000101	00172	3190110000	1001	3.259,74	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	734,14	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	10,77	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	592,62	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	651,93	0,00
03/03/2021	00000304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	2.024,36	0,00
03/03/2021	00000305	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000407 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	10,60	0,00
03/03/2021	00000306	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000406 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
04/03/2021	00000307	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000408 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	34,60	0,00
04/03/2021	00000308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000409 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
04/03/2021	00000309	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000410 - EMPENHO P	00000019	00017	3390470000	1530	4,86	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/03/2021	00000310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000411 - EMPENHO P	00000019	00017	3390470000	1530	181,15	0,00
04/03/2021	00000311	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	RESTO A PAGAR PROCESSADO	00000110	00064	3390390000	1530	24.200,00	0,00
04/03/2021	00000311	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	RESTO A PAGAR PROCESSADO	00000110	00064	3390390000	1530	36.300,00	0,00
04/03/2021	00000314	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 02/2021	00000117	00077	3190110200	1001	2.432,12	0,00
04/03/2021	00000315	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2	00000029	00004	3190110200	1001	1.550,79	0,00
04/03/2021	00000316	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2	00000066	00101	3190110000	1001	1.003,03	0,00
04/03/2021	00000317	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000412 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
05/03/2021	00000320	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE- INEA	LIQUIDAÇÃO: 000222 - EMPENHO P	00000123	00162	3390390000	1530	6.465,75	0,00
05/03/2021	00000321	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000256 - EMPENHO P	00000014	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
05/03/2021	00000322	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000413 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
05/03/2021	00000323	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000414 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	56,60	0,00
05/03/2021	00000324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000415 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	21,04	0,00
08/03/2021	00000326	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000416 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
08/03/2021	00000327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000417 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
08/03/2021	00000328	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000418 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	54,60	0,00
09/03/2021	00000329	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE G	00000021	00006	3190910000	1001	1.205,88	0,00
09/03/2021	00000330	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE G	00000021	00006	3190910000	1001	1.122,16	0,00
09/03/2021	00000334	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000016	00016	3290210000	1001	7.343,36	0,00
09/03/2021	00000334	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
09/03/2021	00000336	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000419 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	15,20	0,00
09/03/2021	00000337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000420 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
09/03/2021	00000338	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE G	00000021	00006	3190910000	1001	3.567,03	0,00
09/03/2021	00000339	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE G	00000021	00006	3190910000	1001	208,23	0,00
09/03/2021	00000340	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000342 - EMPENHO P	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
09/03/2021	00000341	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000421 - EMPENHO P	00000002	00011	3390390000	1001	9,65	0,00
09/03/2021	00000341	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000421 - EMPENHO P	00000124	00011	3390390000	1001	53,35	0,00
10/03/2021	00000342	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000423 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	59,00	0,00
10/03/2021	00000344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000424 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	44,71	0,00
10/03/2021	00000345	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000425 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	7,01	0,00
10/03/2021	00000347	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000426 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	90,00	0,00
11/03/2021	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000427 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	19,80	0,00
11/03/2021	00000349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000428 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	13,71	0,00
11/03/2021	00000350	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000429 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	15,00	0,00
11/03/2021	00000351	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000430 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
12/03/2021	00000352	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000431 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	4,60	0,00
12/03/2021	00000353	JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000347 - EMPENHO P	00000026	00133	3390390000	1530	17.500,00	0,00
12/03/2021	00000355	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000213 - EMPENHO P	00000022	00065	3390300100	1530	5.398,47	0,00
12/03/2021	00000356	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000444 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	10,52	0,00
12/03/2021	00000357	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000445 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
15/03/2021	00000358	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000446 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	19,80	0,00
15/03/2021	00000359	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000447 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	2,63	0,00
15/03/2021	00000360	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000448 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	58,80	0,00
16/03/2021	00000361	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000449 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	90,40	0,00
16/03/2021	00000362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000450 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	23,67	0,00
16/03/2021	00000364	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000451 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	27,00	0,00
17/03/2021	00000365	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000452 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	52,60	0,00
17/03/2021	00000366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000453 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	23,67	0,00
17/03/2021	00000367	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000454 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	6,10	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000032	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.320,00	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000054	00062	3190130000	1001	5.825,60	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000064	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000070	00104	3190130000	1001	1.945,84	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000078	00128	3190130000	1001	14.466,87	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000085	00138	3190130000	1001	1.980,00	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000092	00147	3190130000	1001	2.904,00	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.222,00	0,00
18/03/2021	00000368	INSS	INSS PATRONAL MÊS 02/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.790,26	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	216,35	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	2.195,25	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000073	00125	3190110000	1001	3.146,29	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	968,66	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	646,28	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	1.051,16	0,00
18/03/2021	00000369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	1.157,41	0,00
18/03/2021	00000370	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000457 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	6,00	0,00
18/03/2021	00000373	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	LIQUIDAÇÃO: 000389 - EMPENHO P	00000014	00008	3390140000	1530	97,88	0,00
18/03/2021	00000375	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 02/2021.	00000033	00007	3191130000	1001	36.178,38	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	2.476,56	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	6.633,81	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	1.174,35	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	703,60	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	1.942,43	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	719,84	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	404,72	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	4.230,80	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000101	00172	3190110000	1001	3.085,35	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	9.253,57	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	311,83	0,00
18/03/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 02/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	5.240,24	0,00
18/03/2021	00000377	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 02/2021.	00000033	00007	3191130000	1001	3.104,34	0,00
18/03/2021	00000378	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 02/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	657,14	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/03/2021	00000378	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 02/2021.	00000043	00036	3190110100	1001	142,60	0,00
18/03/2021	00000378	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 02/2021.	00000081	00136	3190110100	1001	390,46	0,00
18/03/2021	00000378	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 02/2021.	00000089	00145	3190110100	1001	129,39	0,00
18/03/2021	00000378	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 02/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	545,67	0,00
18/03/2021	00000378	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 02/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	953,76	0,00
18/03/2021	00000378	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 02/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	285,20	0,00
18/03/2021	00000379	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FOLHA COMPLEMENT	00000033	00007	3191130000	1001	58,39	0,00
18/03/2021	00000380	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FOLHA COMPLEMENT	00000066	00101	3190110000	1001	58,37	0,00
18/03/2021	00000381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000458 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	29,49	0,00
19/03/2021	00000382	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000459 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	39,45	0,00
19/03/2021	00000383	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000460 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	4,60	0,00
19/03/2021	00000386	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	DIÁRIA PARA GILSON QUARTEROL	00000015	00130	3390140000	1530	217,52	0,00
19/03/2021	00000386	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	DIÁRIA PARA GILSON QUARTEROL	00000015	00130	3390140000	1530	683,64	0,00
19/03/2021	00000387	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000015	00130	3390140000	1530	217,52	0,00
19/03/2021	00000387	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000015	00130	3390140000	1530	217,52	0,00
19/03/2021	00000387	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000015	00130	3390140000	1530	341,82	0,00
19/03/2021	00000388	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERG	00000050	00073	3390390000	1530	1.482,97	0,00
19/03/2021	00000388	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERG	00000050	00073	3390390000	1530	16.157,59	0,00
19/03/2021	00000388	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERG	00000050	00073	3390390000	1530	90.791,77	0,00
19/03/2021	00000389	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000461 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
22/03/2021	00000390	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000494 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	28,60	0,00
22/03/2021	00000391	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000495 - EMPENHO P	00000019	00017	3390470000	1530	211,27	0,00
22/03/2021	00000391	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000495 - EMPENHO P	00000019	00017	3390470000	1530	10.665,41	0,00
22/03/2021	00000392	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000497 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	122,30	0,00
22/03/2021	00000393	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000498 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	18,41	0,00
23/03/2021	00000394	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000463 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	22.795,84	0,00
23/03/2021	00000395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	100,00	0,00
23/03/2021	00000395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	200,00	0,00
23/03/2021	00000395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	300,00	0,00
23/03/2021	00000395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	300,00	0,00
23/03/2021	00000395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	400,00	0,00
23/03/2021	00000395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	400,00	0,00
23/03/2021	00000395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	465,00	0,00
23/03/2021	00000395	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	00000001	00013	3390910000	1001	500,00	0,00
23/03/2021	00000396	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000499 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	27,95	0,00
23/03/2021	00000396	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000499 - COMPLEMEN	00000124	00011	3390390000	1001	53,05	0,00
23/03/2021	00000399	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000462 - EMPENHO P	00000128	00028	3390390000	1530	16.738,40	0,00
23/03/2021	00000400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - FIDÉLIS SIGMARINGA DA SI	00000128	00028	3390390000	1530	341,60	0,00
23/03/2021	00000401	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000501 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
23/03/2021	00000402	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000016	00016	3290210000	1001	7.509,57	0,00
23/03/2021	00000402	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
23/03/2021	00000403	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000016	00016	3290210000	1001	53.471,25	0,00
23/03/2021	00000403	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
23/03/2021	00000404	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000502 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	7.420,98	0,00
23/03/2021	00000405	INSS	INSS - DIFERENÇA DÉBITO EM CON	00000032	00005	3190130000	1001	45.241,84	0,00
23/03/2021	00000406	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000005	00018	4690710000	1001	54.600,67	0,00
23/03/2021	00000409	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000504 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	49,97	0,00
23/03/2021	00000410	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000001	00013	3390910000	1001	45,10	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/03/2021	00000410	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000001	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
23/03/2021	00000410	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000001	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
23/03/2021	00000410	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000001	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
23/03/2021	00000410	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000001	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
23/03/2021	00000410	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000001	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
23/03/2021	00000410	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000001	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
23/03/2021	00000410	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE GRERJ	00000001	00013	3390910000	1001	90,20	0,00
24/03/2021	00000411	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000505 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	23,30	0,00
24/03/2021	00000412	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000506 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	7,89	0,00
24/03/2021	00000413	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000507 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	27,20	0,00
25/03/2021	00000414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000508 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	54,26	0,00
25/03/2021	00000415	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000509 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	10,60	0,00
25/03/2021	00000416	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000510 - EMPENHO P	00000019	00017	3390470000	1530	5,51	0,00
25/03/2021	00000416	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000510 - EMPENHO P	00000019	00017	3390470000	1530	200,44	0,00
25/03/2021	00000417	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000512 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
26/03/2021	00000418	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
26/03/2021	00000418	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000028	00002	3190110000	1001	27.566,92	0,00
26/03/2021	00000418	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000030	00003	3190110100	1001	5.386,22	0,00
26/03/2021	00000419	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000028	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
26/03/2021	00000420	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000028	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000421	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000034	00020	3190050000	1001	385,00	0,00
26/03/2021	00000421	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000035	00021	3190110000	1001	63.995,91	0,00
26/03/2021	00000421	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000036	00022	3190110100	1001	7.737,82	0,00
26/03/2021	00000421	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000040	00023	3190110200	1001	719,22	0,00
26/03/2021	00000422	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
26/03/2021	00000423	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000035	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000424	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
26/03/2021	00000425	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000058	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000426	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000058	00090	3190110000	1001	420,00	0,00
26/03/2021	00000427	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000042	00035	3190110000	1001	9.248,68	0,00
26/03/2021	00000427	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000043	00036	3190110100	1001	3.041,18	0,00
26/03/2021	00000427	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000044	00037	3190110200	1001	719,22	0,00
26/03/2021	00000428	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
26/03/2021	00000429	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000430	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000051	00059	3190110000	1001	5.847,80	0,00
26/03/2021	00000431	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
26/03/2021	00000432	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000051	00059	3190110000	1001	18.444,18	0,00
26/03/2021	00000433	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000434	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000066	00101	3190110000	1001	15.738,13	0,00
26/03/2021	00000434	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000067	00102	3190110100	1001	4.827,93	0,00
26/03/2021	00000434	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000068	00103	3190110200	1001	548,55	0,00
26/03/2021	00000435	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
26/03/2021	00000436	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000066	00101	3190110000	1001	3.810,78	0,00
26/03/2021	00000437	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000438	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000073	00125	3190110000	1001	31.234,44	0,00
26/03/2021	00000439	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000073	00125	3190110000	1001	24.806,68	0,00
26/03/2021	00000440	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000079	00134	3190050000	1001	165,00	0,00
26/03/2021	00000440	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000080	00135	3190110000	1001	5.247,39	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/03/2021	00000441	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000080	00135	3190110000	1001	7.379,41	0,00
26/03/2021	00000442	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
26/03/2021	00000442	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000087	00144	3190110000	1001	3.265,91	0,00
26/03/2021	00000443	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000087	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
26/03/2021	00000444	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000087	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000445	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000093	00153	3190050000	1001	550,00	0,00
26/03/2021	00000445	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000094	00154	3190110000	1001	37.462,71	0,00
26/03/2021	00000445	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000095	00155	3190110100	1001	7.733,36	0,00
26/03/2021	00000446	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000094	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000447	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000100	00171	3190050000	1001	495,00	0,00
26/03/2021	00000447	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000101	00172	3190110000	1001	27.927,68	0,00
26/03/2021	00000447	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000102	00173	3190110100	1001	11.692,54	0,00
26/03/2021	00000448	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000107	00185	3190110200	1001	4.496,50	0,00
26/03/2021	00000448	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000108	00182	3190050000	1001	1.100,00	0,00
26/03/2021	00000448	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000109	00183	3190110000	1001	78.260,73	0,00
26/03/2021	00000448	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000110	00184	3190110100	1001	8.023,48	0,00
26/03/2021	00000449	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
26/03/2021	00000449	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR	00000115	00075	3190110000	1001	6.639,54	0,00
26/03/2021	00000450	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADOR	00000115	00075	3190110000	1001	10.348,05	0,00
26/03/2021	00000451	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000114	00074	3190050000	1001	935,00	0,00
26/03/2021	00000451	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000115	00075	3190110000	1001	56.431,36	0,00
26/03/2021	00000451	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000117	00077	3190110200	1001	1.042,93	0,00
26/03/2021	00000452	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	00000115	00075	3190110000	1001	8.396,91	0,00
26/03/2021	00000453	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.810,20	0,00
26/03/2021	00000453	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2021	00000066	00101	3190110000	1001	823,44	0,00
26/03/2021	00000453	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2021	00000094	00154	3190110000	1001	539,61	0,00
26/03/2021	00000453	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2021	00000101	00172	3190110000	1001	1.749,49	0,00
26/03/2021	00000453	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2021	00000109	00183	3190110000	1001	1.071,12	0,00
26/03/2021	00000453	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2021	00000109	00183	3190110000	1001	1.557,02	0,00
26/03/2021	00000453	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2021	00000115	00075	3190110000	1001	903,62	0,00
26/03/2021	00000454	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00
26/03/2021	00000454	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.350,00	0,00
26/03/2021	00000455	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000037	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
26/03/2021	00000455	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000037	00029	3390460000	1001	5.700,00	0,00
26/03/2021	00000456	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
26/03/2021	00000456	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000045	00043	3390460000	1001	750,00	0,00
26/03/2021	00000457	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
26/03/2021	00000457	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.350,00	0,00
26/03/2021	00000458	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
26/03/2021	00000459	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000069	00110	3390460000	1001	470,00	0,00
26/03/2021	00000459	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000069	00110	3390460000	1001	1.425,00	0,00
26/03/2021	00000460	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.060,00	0,00
26/03/2021	00000461	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000083	00142	3390460000	1001	150,00	0,00
26/03/2021	00000461	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000083	00142	3390460000	1001	600,00	0,00
26/03/2021	00000462	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000090	00152	3390460000	1001	300,00	0,00
26/03/2021	00000462	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000090	00152	3390460000	1001	325,00	0,00
26/03/2021	00000463	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000097	00163	3390460000	1001	3.450,00	0,00
26/03/2021	00000464	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000104	00180	3390460000	1001	800,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/03/2021	00000465	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000111	00191	3390460000	1001	5.370,00	0,00
26/03/2021	00000466	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
26/03/2021	00000466	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
26/03/2021	00000466	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
26/03/2021	00000466	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 03/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.500,00	0,00
26/03/2021	00000470	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000594 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
26/03/2021	00000471	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000595 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	16,60	0,00
26/03/2021	00000472	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000596 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
26/03/2021	00000473	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000597 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	36,82	0,00
26/03/2021	00000474	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000598 - EMPENHO P	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
26/03/2021	00000475	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000599 - EMPENHO P	00000006	00011	3390390000	1001	8,79	0,00
29/03/2021	00000476	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000600 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
29/03/2021	00000477	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000601 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	13,15	0,00
29/03/2021	00000478	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000602 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	9,20	0,00
30/03/2021	00000479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000603 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	54,74	0,00
30/03/2021	00000480	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000604 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	0,18	0,00
30/03/2021	00000482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000605 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	28,93	0,00
30/03/2021	00000483	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000606 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	18,40	0,00
30/03/2021	00000485	JOSE MELO JUNIOR	ADIANTAMENTO	00000131	00197	3390300000	1530	3.000,00	237,72
30/03/2021	00000485	JOSE MELO JUNIOR	ADIANTAMENTO	00000132	00131	3390390000	1530	1.000,00	600,00
30/03/2021	00000486	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	LIQUIDAÇÃO: 000486 - EMPENHO P	00000126	00151	3390390000	1530	1.765,08	0,00
30/03/2021	00000487	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000607 - EMPENHO P	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
30/03/2021	00000488	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000608 - EMPENHO P	00000020	00017	3390470000	1001	3.937,19	0,00
30/03/2021	00000490	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000611 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
31/03/2021	00000491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000610 - EMPENHO P	00000008	00011	3390390000	1001	2,63	0,00
31/03/2021	00000492	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000609 - COMPLEMEN	00000122	00011	3390390000	1001	21,20	0,00
								1.641.176,15	**837,72**