Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/08/2021	00001264	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	409,60	0,00
02/08/2021	00001265	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
02/08/2021	00001266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	1.076,68	0,00
03/08/2021	00001270	DOUGLAS SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO	00000190	00150	3390300000	1530	2.500,00	0,00
03/08/2021	00001270	DOUGLAS SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO	00000191	00151	3390390000	1530	1.500,00	0,00
03/08/2021	00001271	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
03/08/2021	00001272	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	263,00	0,00
03/08/2021	00001273	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
03/08/2021	00001273	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	499,00	0,00
03/08/2021	00001274	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	1.651,40	0,00
03/08/2021	00001275	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	69,10	0,00
03/08/2021	00001276	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	90,20	0,00
04/08/2021	00001277	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	784,40	0,00
04/08/2021	00001277	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 07/2021	00000117	00077	3190110200	1001	754,09	0,00
04/08/2021	00001278	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 07/2021	00000035	00021	3190110000	1001	751,73	0,00
04/08/2021	00001279	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000028	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000035	00021	3190110000	1001	239,58	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000066	00101	3190110000	1001	18,78	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000087	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000094	00154	3190110000	1001	171,80	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000109	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000115	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000115	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
04/08/2021	00001281	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 07/202	00000163	00172	3190110000	1001	12,29	0,00
04/08/2021	00001282	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000035	00021	3190110000	1001	945,79	0,00
04/08/2021	00001282	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	863,36	0,00
04/08/2021	00001282	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
04/08/2021	00001282	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000066	00101	3190110000	1001	737,76	0,00
04/08/2021	00001282	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000094	00154	3190110000	1001	1.125,63	0,00
04/08/2021	00001282	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.524,83	0,00
04/08/2021	00001282	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	1.475,88	0,00
04/08/2021	00001284	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 07/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
04/08/2021	00001285	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000028	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
04/08/2021	00001285	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000035	00021	3190110000	1001	2.087,88	0,00
04/08/2021	00001285	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
04/08/2021	00001285	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	562,38	0,00
04/08/2021	00001285	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000094	00154	3190110000	1001	1.591,76	0,00
04/08/2021	00001285	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	5.214,04	0,00
04/08/2021	00001285	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	4.454,75	0,00
04/08/2021	00001285	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000163	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
04/08/2021	00001286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000028	00002	3190110000	1001	1.042,23	0,00
04/08/2021	00001286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000035	00021	3190110000	1001	2.907,91	0,00
04/08/2021	00001286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
04/08/2021	00001286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000094	00154	3190110000	1001	2.644,58	0,00
04/08/2021	00001286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000109	00183	3190110000	1001	5.179,89	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/08/2021	00001286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	489,87	0,00
04/08/2021	00001286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000115	00075	3190110000	1001	2.289,58	0,00
04/08/2021	00001286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA MÊ	00000163	00172	3190110000	1001	1.120,66	0,00
04/08/2021	00001287	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000028	00002	3190110000	1001	2.532,33	0,00
04/08/2021	00001287	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000035	00021	3190110000	1001	685,52	0,00
04/08/2021	00001287	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000066	00101	3190110000	1001	68,00	0,00
04/08/2021	00001287	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000094	00154	3190110000	1001	1.926,11	0,00
04/08/2021	00001287	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
04/08/2021	00001287	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	710,41	0,00
04/08/2021	00001287	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	846,74	0,00
04/08/2021	00001287	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000163	00172	3190110000	1001	895,30	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000028	00002	3190110000	1001	61,39	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000028	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000028	00002	3190110000	1001	2.017,16	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000035	00021	3190110000	1001	452,55	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000035	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000036	00022	3190110100	1001	7,73	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000042	00035	3190110000	1001	12,23	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000043	00036	3190110100	1001	13,05	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000051	00059	3190110000	1001	61,14	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000058	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000066	00101	3190110000	1001	152,19	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000080	00135	3190110000	1001	61,39	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000080	00135	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000087	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000087	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000094	00154	3190110000	1001	242,55	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000094	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000095	00155	3190110100	1001	7,73	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000109	00183	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000109	00183	3190110000	1001	2.468,97	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000110	00184	3190110100	1001	55,48	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	61,39	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	616,40	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	2.031,34	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000116	00076	3190110100	1001	502,72	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000163	00172	3190110000	1001	3.737,66	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000170	00125	3190110000	1001	184,17	0,00
04/08/2021	00001288	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 07/2021	00000170	00125	3190110000	1001	6.993,15	0,00
04/08/2021	00001289	UNASP	UNASP MÊS 07/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
04/08/2021	00001289	UNASP	UNASP MÊS 07/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
04/08/2021	00001289	UNASP	UNASP MÊS 07/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/08/2021	00001289	UNASP	UNASP MÊS 07/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
04/08/2021	00001289	UNASP	UNASP MÊS 07/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
04/08/2021	00001289	UNASP	UNASP MÊS 07/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
04/08/2021	00001290	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	41,80	0,00
04/08/2021	00001291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	120,98	0,00
04/08/2021	00001292	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	98,20	0,00
04/08/2021	00001293	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	185,47	0,00
04/08/2021	00001293	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	368,00	0,00
04/08/2021	00001293	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
04/08/2021	00001293	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
04/08/2021	00001293	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
04/08/2021	00001293	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	8.977,77	0,00
04/08/2021	00001293	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	12.912,67	0,00
05/08/2021	00001294	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORT	00000137	00167	3390390000	1530	203.394,95	0,00
05/08/2021	00001295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	6.382,65	0,00
05/08/2021	00001296	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
05/08/2021	00001297	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	89,70	0,00
05/08/2021	00001298	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	93,60	0,00
06/08/2021	00001301	PJD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A	00000193	00189	3390300000	1530	47.763,30	0,00
06/08/2021	00001302	INSS	INSS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	2.977,56	0,00
06/08/2021	00001303	A.J.C. CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEC	00000195	00011	3390390000	1530	3.900,00	0,00
06/08/2021	00001303	A.J.C. CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEC	00000196	00073	3390390000	1530	15.200,00	0,00
06/08/2021	00001304	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
06/08/2021	00001305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	113,09	0,00
06/08/2021	00001306	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
06/08/2021	00001307	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000122	00011	3390390000	1001	36,10	0,00
06/08/2021	00001307	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	61,50	0,00
09/08/2021	00001308	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	40,60	0,00
09/08/2021	00001309	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	33,10	0,00
09/08/2021	00001310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	148,68	0,00
10/08/2021	00001311	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE RI	00000199	00074	3190050000	1001	1.100,00	0,00
10/08/2021	00001312	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	59,00	0,00
10/08/2021	00001313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	179,12	0,00
10/08/2021	00001314	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	3,77	0,00
10/08/2021	00001316	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	8.412,06	0,00
10/08/2021	00001317	INSS	INSS - PARCELAMENTO MÊS 08/202	00000160	00018	4690710000	1001	67.472,40	0,00
10/08/2021	00001318	INSS	INSS - DIFERENÇA MÊS 07/2021.	00000206	00080	3191130000	1001	69,29	0,00
10/08/2021	00001318	INSS	INSS - DIFERENÇA MÊS 07/2021.	00000206	00080	3191130000	1001	873,75	0,00
10/08/2021	00001320	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
10/08/2021	00001324	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
10/08/2021	00001325	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRAN	00000126	00151	3390390000	1530	1.765,08	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	60,17	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	71,22	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	116,66	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	123,41	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	124,64	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	133,24	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	135,08	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	141,22	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	153,50	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	154,11	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	157,18	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	184,20	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	197,71	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	198,32	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	241,92	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	252,97	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	300,86	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	307,00	0,00
10/08/2021	00001326	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	312,53	0,00
10/08/2021	00001327	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIA ANGELO ALVARES DO NASCI	00000125	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
10/08/2021	00001328	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIAS DE MARILSON FELÍCIO DE	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
10/08/2021	00001328	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	DIÁRIAS DE MARILSON FELÍCIO DE	00000125	00008	3390140000	1530	461,44	0,00
10/08/2021	00001329	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	915,46	0,00
10/08/2021	00001329	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	8.834,43	0,00
10/08/2021	00001330	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	31,35	0,00
11/08/2021	00001331	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	81,60	0,00
11/08/2021	00001332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	69,50	0,00
11/08/2021	00001333	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	121.621,45	0,00
11/08/2021	00001335	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
12/08/2021	00001336	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	111,60	0,00
12/08/2021	00001337	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTE	00000176	00151	3390390000	1530	9.875,00	0,00
12/08/2021	00001338	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RE	00000180	00150	3390300000	1530	1.457,90	0,00
12/08/2021	00001339	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQU	00000172	00027	3390300000	1530	2.861,35	0,00
12/08/2021	00001340	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQU	00000173	00030	4490520000	1530	11.175,40	0,00
12/08/2021	00001341	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC	00000166	00027	3390300000	1530	897,20	0,00
12/08/2021	00001342	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000148	00073	3390390000	1530	6.702,92	0,00
12/08/2021	00001343	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	00000169	00151	3390390000	1530	12.155,96	0,00
12/08/2021	00001344	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000169	00151	3390390000	1530	344,04	0,00
12/08/2021	00001345	W S AZEVEDO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO	00000185	00028	3390390000	1530	12.811,79	0,00
12/08/2021	00001346	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - WS AZEVEDO	00000185	00028	3390390000	1530	674,31	0,00
12/08/2021	00001347	W S AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUM	00000184	00027	3390300000	1530	21.595,30	0,00
12/08/2021	00001348	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRAI	00000003	00011	3390390000	1530	41,80	0,00
12/08/2021	00001349	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	81,00	0,00
12/08/2021	00001350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	63,12	0,00
13/08/2021	00001351	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	17,50	0,00
13/08/2021	00001352	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	150,19	0,00
13/08/2021	00001353	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	54,80	0,00
13/08/2021	00001354	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	9,09	0,00
16/08/2021	00001355	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	27,60	0,00
16/08/2021	00001356	HTL SERVICOS E PECAS EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PAR	00000207	00066	3390300000	1530	104.661,80	0,00
16/08/2021	00001357	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	5,30	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
16/08/2021	00001358	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	118,35	0,00
16/08/2021	00001359	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CO	00000424	00138	4490510000	0012	80.427,71	0,00
17/08/2021	00001360	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	54,00	0,00
17/08/2021	00001361	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	100,22	0,00
17/08/2021	00001362	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	21,20	0,00
18/08/2021	00001363	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	251,74	0,00
18/08/2021	00001363	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	12.920,65	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	30,70	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	92,10	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	141,22	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	144,90	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	153,50	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	214,90	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	214,90	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	245,60	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	251,13	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	253,52	0,00
18/08/2021	00001366	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000134	00065	3390300100	1530	328,49	0,00
18/08/2021	00001367	SEC. MUN. DE GOVERNO(DESP. DE LOCOMOCAO)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCO	00000201	00208	3390330000	1530	92,85	0,00
18/08/2021	00001368	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
18/08/2021	00001369	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
18/08/2021	00001370	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	73,64	0,00
18/08/2021	00001371	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	73,80	0,00
19/08/2021	00001377	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS TADEU LIM	00000125	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
19/08/2021	00001377	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS TADEU LIM	00000125	00008	3390140000	1530	307,63	0,00
19/08/2021	00001378	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PABLO BAS	00000125	00008	3390140000	1530	97,88	0,00
19/08/2021	00001379	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	00000155	00073	3390390000	1530	15.109,32	0,00
19/08/2021	00001380	JOSE MELO JÚNIOR	LIQUIDAÇÃO: 002053 - EMPENHO P	00000214	00009	3390300000	1530	3.000,00	0,00
19/08/2021	00001380	JOSE MELO JÚNIOR	LIQUIDAÇÃO: 002053 - EMPENHO P	00000215	00011	3390390000	1530	1.000,00	0,00
19/08/2021	00001381	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	31,35	0,00
19/08/2021	00001382	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	30,20	0,00
19/08/2021	00001383	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	86,79	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000028	00002	3190110000	1001	2.389,42	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000035	00021	3190110000	1001	9.566,23	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000042	00035	3190110000	1001	1.168,58	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000051	00059	3190110000	1001	973,86	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000066	00101	3190110000	1001	2.153,99	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000080	00135	3190110000	1001	553,30	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000087	00144	3190110000	1001	423,01	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000094	00154	3190110000	1001	213,55	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000094	00154	3190110000	1001	6.375,25	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000109	00183	3190110000	1001	10.222,15	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	325,92	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000115	00075	3190110000	1001	7.213,07	0,00
19/08/2021	00001384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMCSERVIDOR MÊS 07/2021	00000163	00172	3190110000	1001	3.384,37	0,00
19/08/2021	00001385	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 07/2021.	00000056	00063	3191130000	1001	14.904,94	0,00
19/08/2021	00001385	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 07/2021.	00000112	00187	3191130000	1001	30.000,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/08/2021	00001386	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13 MÊS 07/2021.	00000056	00063	3191130000	1001	2.319,24	0,00
19/08/2021	00001387	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	329,27	0,00
19/08/2021	00001387	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	397,11	0,00
19/08/2021	00001387	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2021.	00000043	00036	3190110100	1001	177,19	0,00
19/08/2021	00001387	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	546,15	0,00
19/08/2021	00001387	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	562,08	0,00
19/08/2021	00001387	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 07/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	307,32	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000064	00093	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000070	00104	3190130000	1001	2.327,55	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000085	00138	3190130000	1001	2.390,43	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.595,11	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	6.198,72	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000203	00128	3190130000	1001	15.398,68	0,00
19/08/2021	00001388	INSS	INSS PATRONAL MÊS 07/2021.	00000205	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000028	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000035	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	1.926,40	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000058	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	352,41	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	428,79	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000094	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	466,14	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	496,03	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	2.090,37	0,00
19/08/2021	00001389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 07/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	3.577,75	0,00
19/08/2021	00001390	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000020	00017	3390470000	1001	21.689,47	0,00
19/08/2021	00001390	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	4.613,02	0,00
19/08/2021	00001391	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	58,00	0,00
20/08/2021	00001392	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	57,60	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/08/2021	00001393	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	162,00	0,00
20/08/2021	00001394	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	89,42	0,00
20/08/2021	00001395	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	1.341,03	0,00
20/08/2021	00001397	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	0,04	0,00
23/08/2021	00001400	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	45,20	0,00
23/08/2021	00001401	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
23/08/2021	00001402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	47,34	0,00
24/08/2021	00001403	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
24/08/2021	00001403	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	55.417,13	0,00
24/08/2021	00001404	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
24/08/2021	00001404	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	8.324,21	0,00
24/08/2021	00001405	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	54,40	0,00
24/08/2021	00001406	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
24/08/2021	00001407	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	86,79	0,00
24/08/2021	00001409	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
24/08/2021	00001413	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART.	00000178	00151	3390390000	1530	88,78	0,00
25/08/2021	00001414	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	72,00	0,00
25/08/2021	00001415	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	54,00	0,00
25/08/2021	00001416	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	167,35	0,00
25/08/2021	00001417	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	406,81	0,00
25/08/2021	00001418	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000019	00017	3390470000	1530	280,73	0,00
26/08/2021	00001419	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	41,64	0,00
26/08/2021	00001422	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00
26/08/2021	00001422	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000028	00002	3190110000	1001	1.200,00	0,00
26/08/2021	00001422	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000028	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
26/08/2021	00001422	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000028	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001422	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000028	00002	3190110000	1001	23.696,02	0,00
26/08/2021	00001422	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000030	00003	3190110100	1001	2.035,47	0,00
26/08/2021	00001423	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000034	00020	3190050000	1001	275,00	0,00
26/08/2021	00001423	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
26/08/2021	00001423	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000035	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001423	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000035	00021	3190110000	1001	72.993,21	0,00
26/08/2021	00001423	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000036	00022	3190110100	1001	9.515,81	0,00
26/08/2021	00001423	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000040	00023	3190110200	1001	4.752,52	0,00
26/08/2021	00001424	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
26/08/2021	00001424	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001424	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000042	00035	3190110000	1001	8.544,25	0,00
26/08/2021	00001424	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000044	00037	3190110200	1001	751,73	0,00
26/08/2021	00001425	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001425	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000051	00059	3190110000	1001	7.751,77	0,00
26/08/2021	00001425	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000051	00059	3190110000	1001	20.004,04	0,00
26/08/2021	00001425	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000052	00060	3190110100	1001	1.126,46	0,00
26/08/2021	00001426	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
26/08/2021	00001427	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000058	00090	3190110000	1001	600,00	0,00
26/08/2021	00001427	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
26/08/2021	00001427	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000058	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001428	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000170	00125	3190110000	1001	22.905,46	0,00
26/08/2021	00001428	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000170	00125	3190110000	1001	34.788,27	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/08/2021	00001429	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000079	00134	3190050000	1001	165,00	0,00
26/08/2021	00001429	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.221,08	0,00
26/08/2021	00001429	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.476,85	0,00
26/08/2021	00001429	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001430	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
26/08/2021	00001430	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000087	00144	3190110000	1001	4.571,27	0,00
26/08/2021	00001430	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000087	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001430	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000087	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
26/08/2021	00001430	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000089	00145	3190110100	1001	1.094,27	0,00
26/08/2021	00001431	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000093	00153	3190050000	1001	605,00	0,00
26/08/2021	00001431	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000094	00154	3190110000	1001	1.727,85	0,00
26/08/2021	00001431	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000094	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001431	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000094	00154	3190110000	1001	44.880,82	0,00
26/08/2021	00001431	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000095	00155	3190110100	1001	3.753,24	0,00
26/08/2021	00001431	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000096	00156	3190110200	1001	751,73	0,00
26/08/2021	00001432	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000162	00171	3190050000	1001	495,00	0,00
26/08/2021	00001432	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000163	00172	3190110000	1001	27.637,01	0,00
26/08/2021	00001433	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000107	00185	3190110200	1001	7.703,89	0,00
26/08/2021	00001433	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000108	00182	3190050000	1001	1.155,00	0,00
26/08/2021	00001433	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000109	00183	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001433	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000109	00183	3190110000	1001	86.128,79	0,00
26/08/2021	00001433	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000110	00184	3190110100	1001	8.674,68	0,00
26/08/2021	00001434	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000114	00074	3190050000	1001	880,00	0,00
26/08/2021	00001434	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000115	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001434	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000115	00075	3190110000	1001	5.238,58	0,00
26/08/2021	00001434	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000115	00075	3190110000	1001	59.439,04	0,00
26/08/2021	00001434	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000116	00076	3190110100	1001	1.433,67	0,00
26/08/2021	00001434	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000117	00077	3190110200	1001	2.384,44	0,00
26/08/2021	00001435	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
26/08/2021	00001435	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000115	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001435	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000115	00075	3190110000	1001	5.629,86	0,00
26/08/2021	00001435	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000115	00075	3190110000	1001	6.591,00	0,00
26/08/2021	00001435	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000116	00076	3190110100	1001	2.757,71	0,00
26/08/2021	00001436	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
26/08/2021	00001437	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00001437	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.922,81	0,00
26/08/2021	00001437	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000066	00101	3190110000	1001	15.057,97	0,00
26/08/2021	00001437	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	00000068	00103	3190110200	1001	2.017,64	0,00
26/08/2021	00001438	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2021	00000035	00021	3190110000	1001	1.619,42	0,00
26/08/2021	00001438	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2021	00000066	00101	3190110000	1001	123,53	0,00
26/08/2021	00001438	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2021	00000094	00154	3190110000	1001	562,58	0,00
26/08/2021	00001438	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2021	00000109	00183	3190110000	1001	2.449,95	0,00
26/08/2021	00001438	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2021	00000115	00075	3190110000	1001	1.302,77	0,00
26/08/2021	00001438	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/2021	00000163	00172	3190110000	1001	1.958,28	0,00
26/08/2021	00001439	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000069	00110	3390460000	1001	150,00	0,00
26/08/2021	00001439	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000069	00110	3390460000	1001	560,00	0,00
26/08/2021	00001439	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000069	00110	3390460000	1001	1.050,00	0,00
26/08/2021	00001440	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/08/2021	00001440	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.350,00	0,00
26/08/2021	00001441	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000037	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
26/08/2021	00001441	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000037	00029	3390460000	1001	5.250,00	0,00
26/08/2021	00001442	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
26/08/2021	00001442	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000045	00043	3390460000	1001	600,00	0,00
26/08/2021	00001443	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
26/08/2021	00001443	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
26/08/2021	00001443	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
26/08/2021	00001443	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
26/08/2021	00001443	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.500,00	0,00
26/08/2021	00001443	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000118	00081	3390460000	1001	5.100,00	0,00
26/08/2021	00001444	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
26/08/2021	00001445	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.250,00	0,00
26/08/2021	00001446	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000083	00142	3390460000	1001	300,00	0,00
26/08/2021	00001446	PROCURADORIA JURIDICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
26/08/2021	00001447	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000090	00152	3390460000	1001	300,00	0,00
26/08/2021	00001447	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
26/08/2021	00001448	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000097	00163	3390460000	1001	150,00	0,00
26/08/2021	00001448	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000097	00163	3390460000	1001	3.450,00	0,00
26/08/2021	00001449	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000111	00191	3390460000	1001	5.100,00	0,00
26/08/2021	00001450	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/202	00000104	00180	3390460000	1001	900,00	0,00
26/08/2021	00001451	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
26/08/2021	00001452	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	133,60	0,00
26/08/2021	00001453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	98,15	0,00
26/08/2021	00001454	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	54,00	0,00
27/08/2021	00001456	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	27,20	0,00
27/08/2021	00001457	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
27/08/2021	00001458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	105,20	0,00
30/08/2021	00001459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA	00000008	00011	3390390000	1001	115,72	0,00
30/08/2021	00001460	BANCO DO BRASIL S/A	TRIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	21,20	0,00
30/08/2021	00001462	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AT	00000136	00133	3390390000	1530	9.626,74	0,00
30/08/2021	00001463	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
30/08/2021	00001464	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	54,49	0,00
30/08/2021	00001465	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	3.730,40	0,00
30/08/2021	00001467	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	157,60	0,00
30/08/2021	00001467	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	200,00	0,00
30/08/2021	00001467	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	200,00	0,00
30/08/2021	00001467	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	202,88	0,00
30/08/2021	00001467	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	946,58	0,00
30/08/2021	00001467	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDIC	00000189	00006	3190910000	1001	3.000,00	0,00
30/08/2021	00001468	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	0,49	0,00
30/08/2021	00001470	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	0,80	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	69,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	69,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	82,80	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	87,40	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	92,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	96,60	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	138,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	165,60	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	182,94	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	207,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	230,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	262,20	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	308,20	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	322,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	368,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	372,60	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	377,20	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	395,60	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	414,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	414,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	434,70	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	450,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,09	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	464,60	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	483,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	515,20	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
30/08/2021	00001471	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	644,00	0,00
31/08/2021	00001472	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	18,00	0,00
31/08/2021	00001473	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	287,79	0,00
31/08/2021	00001474	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	52,60	0,00
31/08/2021	00001475	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
31/08/2021	00001476	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA.	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
31/08/2021	00001477	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIE	00000125	00008	3390140000	1530	97,88	0,00
31/08/2021	00001478	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
								1.972.999,52	