Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/10/2021	00001677	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	ADIANTAMENTO	00000263	00107	3390300000	1530	2.000,00	0,00
01/10/2021	00001677	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	ADIANTAMENTO	00000264	00109	3390390000	1530	2.000,00	0,00
01/10/2021	00001678	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	226,74	0,00
04/10/2021	00001679	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	40,00	0,00
04/10/2021	00001680	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	6,04	0,00
04/10/2021	00001680	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	213,21	0,00
04/10/2021	00001681	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	40,80	0,00
04/10/2021	00001682	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,40	0,00
04/10/2021	00001682	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	272,40	0,00
04/10/2021	00001683	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	71,01	0,00
05/10/2021	00001686	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORT	00000137	00167	3390390000	1530	188.030,11	0,00
05/10/2021	00001687	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	5.907,45	0,00
05/10/2021	00001688	INSS	INSS - LIMPATER	00000137	00167	3390390000	1530	2.977,56	0,00
05/10/2021	00001689	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
05/10/2021	00001690	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000042	00035	3190110000	1001	18,40	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000051	00059	3190110000	1001	36,80	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000066	00101	3190110000	1001	9,20	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000087	00144	3190110000	1001	9,20	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000109	00183	3190110000	1001	211,60	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000115	00075	3190110000	1001	9,20	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000115	00075	3190110000	1001	108,52	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000163	00172	3190110000	1001	12,29	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000233	00002	3190110000	1001	18,40	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000234	00021	3190110000	1001	239,58	0,00
05/10/2021	00001692	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 09/202	00000238	00154	3190110000	1001	171,80	0,00
05/10/2021	00001693	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000042	00035	3190110000	1001	863,36	0,00
05/10/2021	00001693	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000051	00059	3190110000	1001	265,53	0,00
05/10/2021	00001693	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000066	00101	3190110000	1001	560,10	0,00
05/10/2021	00001693	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000109	00183	3190110000	1001	2.524,83	0,00
05/10/2021	00001693	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000115	00075	3190110000	1001	1.737,32	0,00
05/10/2021	00001693	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000233	00002	3190110000	1001	731,92	0,00
05/10/2021	00001693	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000234	00021	3190110000	1001	945,79	0,00
05/10/2021	00001693	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB MÊS 0	00000238	00154	3190110000	1001	1.287,71	0,00
05/10/2021	00001695	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PREVISUL MÊS 09/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	5,52	0,00
05/10/2021	00001696	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000051	00059	3190110000	1001	869,93	0,00
05/10/2021	00001696	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000066	00101	3190110000	1001	562,38	0,00
05/10/2021	00001696	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000109	00183	3190110000	1001	4.346,37	0,00
05/10/2021	00001696	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000115	00075	3190110000	1001	4.153,71	0,00
05/10/2021	00001696	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000163	00172	3190110000	1001	421,72	0,00
05/10/2021	00001696	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000233	00002	3190110000	1001	197,22	0,00
05/10/2021	00001696	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000234	00021	3190110000	1001	2.087,88	0,00
05/10/2021	00001696	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	00000238	00154	3190110000	1001	1.991,75	0,00
05/10/2021	00001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/201.	00000051	00059	3190110000	1001	520,35	0,00
05/10/2021	00001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/201.	00000109	00183	3190110000	1001	6.087,38	0,00
05/10/2021	00001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/201.	00000115	00075	3190110000	1001	489,87	0,00
05/10/2021	00001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/201.	00000115	00075	3190110000	1001	2.289,57	0,00
05/10/2021	00001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/201.	00000163	00172	3190110000	1001	1.120,66	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2021	00001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/201.	00000233	00002	3190110000	1001	1.042,23	0,00
05/10/2021	00001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/201.	00000234	00021	3190110000	1001	2.907,91	0,00
05/10/2021	00001697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 09/201.	00000238	00154	3190110000	1001	2.796,09	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000066	00101	3190110000	1001	68,00	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000087	00144	3190110000	1001	382,99	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000109	00183	3190110000	1001	1.333,33	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	710,41	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000115	00075	3190110000	1001	1.472,57	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000163	00172	3190110000	1001	895,30	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000233	00002	3190110000	1001	2.532,33	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000234	00021	3190110000	1001	885,52	0,00
05/10/2021	00001698	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ MÊS	00000238	00154	3190110000	1001	2.541,44	0,00
05/10/2021	00001699	UNASP	UNASP MÊS 09/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	16,89	0,00
05/10/2021	00001699	UNASP	UNASP MÊS 09/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	8,58	0,00
05/10/2021	00001699	UNASP	UNASP MÊS 09/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	20,26	0,00
05/10/2021	00001699	UNASP	UNASP MÊS 09/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	45,03	0,00
05/10/2021	00001699	UNASP	UNASP MÊS 09/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	64,17	0,00
05/10/2021	00001699	UNASP	UNASP MÊS 09/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	20,26	0,00
05/10/2021	00001700	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	41,80	0,00
05/10/2021	00001701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	121,82	0,00
05/10/2021	00001702	RAIZZA VIEGAS RODRIGUES EIRELI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFIS	00000213	00207	3390040000	1001	7.500,00	0,00
05/10/2021	00001703	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ABANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	58,85	0,00
06/10/2021	00001704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	52,60	0,00
06/10/2021	00001706	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	69,20	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	290,46	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	13,05	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	12,23	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000042	00035	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	61,14	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	245,56	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000051	00059	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	152,19	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000066	00101	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	61,39	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000080	00135	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000087	00144	3190110000	1001	59,27	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000109	00183	3190110000	1001	2.742,72	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	223,75	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	61,39	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	616,40	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000115	00075	3190110000	1001	2.059,99	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	61,83	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000163	00172	3190110000	1001	3.512,93	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	184,17	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000170	00125	3190110000	1001	7.199,95	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	61,39	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000233	00002	3190110000	1001	2.017,16	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	500,91	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000234	00021	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000235	00090	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	184,17	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000236	00144	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	331,61	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000238	00154	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001707	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FOLHA MÊS 09/2021.	00000240	00183	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	97,59	0,00
07/10/2021	00001713	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000169	00151	3390390000	1530	12.155,96	0,00
07/10/2021	00001713	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000169	00151	3390390000	1530	12.155,96	0,00
07/10/2021	00001714	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000169	00151	3390390000	1530	344,04	0,00
07/10/2021	00001714	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - METHODOS CONSULTORIA & G	00000169	00151	3390390000	1530	344,04	0,00
07/10/2021	00001715	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
07/10/2021	00001716	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	54,00	0,00
07/10/2021	00001717	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	74,20	0,00
08/10/2021	00001718	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	53,40	0,00
08/10/2021	00001719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	84,16	0,00
08/10/2021	00001720	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	65,40	0,00
08/10/2021	00001721	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	50,06	0,00
08/10/2021	00001722	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	108,33	0,00
08/10/2021	00001724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	6.686,37	0,00
08/10/2021	00001725	INSS	INSS - DIFERENÇA	00000206	00080	3191130000	1001	734,52	0,00
08/10/2021	00001725	INSS	INSS - DIFERENÇA	00000206	00080	3191130000	1001	10.583,90	0,00
08/10/2021	00001726	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000005	00018	4690710000	1001	1.253,19	0,00
08/10/2021	00001726	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000160	00018	4690710000	1001	36.582,80	0,00
08/10/2021	00001726	INSS	INSS - PARCELAMENTO	00000232	00018	4690710000	1001	29.636,41	0,00
11/10/2021	00001728	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	89,80	0,00
11/10/2021	00001729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	113,37	0,00
13/10/2021	00001730	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	88,00	0,00
13/10/2021	00001731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000008	00011	3390390000	1001	51,51	0,00
13/10/2021	00001731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	22,13	0,00
13/10/2021	00001732	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	32,30	0,00
13/10/2021	00001733	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATO	00000012	00133	3390390000	1530	548,59	0,00
13/10/2021	00001734	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PRECATÓRIO	00000049	00006	3190910000	1001	125.249,52	0,00
14/10/2021	00001735	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	5,23	0,00
14/10/2021	00001736	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	50,00	0,00
14/10/2021	00001737	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
14/10/2021	00001738	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	DIÁRIA	00000254	00008	3390140000	1530	256,36	0,00
14/10/2021	00001739	BIANCA CRISTINA PEREIRA SARDOUX	DIÁRIA	00000248	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
14/10/2021	00001740	TADEU LIMA SARDOUX	DIÁRIA.	00000228	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/10/2021	00001741	JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO	DIÁRIA	00000249	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/10/2021	00001742	GUSTAVO DA SILVA AZEREDO	DIÁRIA	00000257	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/10/2021	00001743	PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	DIÁRIA	00000250	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/10/2021	00001744	MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	DIÁRIA	00000251	00130	3390140000	1530	341,82	0,00
14/10/2021	00001745	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	DIÁRIA	00000230	00008	3390140000	1530	153,81	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
14/10/2021	00001745	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	DIÁRIA	00000230	00008	3390140000	1530	307,64	0,00
14/10/2021	00001746	MARILSON FELÍCIO DE MORAES	DIÁRIA	00000227	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
14/10/2021	00001747	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	62,70	0,00
15/10/2021	00001748	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	10,60	0,00
15/10/2021	00001748	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	41,40	0,00
15/10/2021	00001749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	84,16	0,00
15/10/2021	00001750	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	36,00	0,00
18/10/2021	00001752	TADEU LIMA SARDOUX	DIÁRIA	00000276	00008	3390140000	1530	2.838,64	0,00
18/10/2021	00001753	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CON	00000218	00027	3390300000	1530	41.222,93	0,00
18/10/2021	00001754	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS D	00000136	00133	3390390000	1530	8.228,25	0,00
18/10/2021	00001755	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA TELEFÔNICA	00000155	00073	3390390000	1530	914,42	0,00
18/10/2021	00001755	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA TELEFÔNICA	00000155	00073	3390390000	1530	7.213,16	0,00
18/10/2021	00001755	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA TELEFÔNICA	00000155	00073	3390390000	1530	69.179,89	0,00
18/10/2021	00001755	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	TARIFA TELEFÔNICA	00000259	00073	3390390000	1530	53.164,76	0,00
18/10/2021	00001756	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,00	0,00
18/10/2021	00001757	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	0,45	0,00
18/10/2021	00001758	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	33,60	0,00
18/10/2021	00001759	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	31,80	0,00
18/10/2021	00001760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	131,50	0,00
19/10/2021	00001761	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
19/10/2021	00001762	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	5,15	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000038	00024	3190130000	1001	1.693,12	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000046	00038	3190130000	1001	1.804,00	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000064	00093	3190130000	1001	1.455,04	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000099	00157	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000113	00186	3190130000	1001	1.320,00	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.402,77	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.595,11	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000119	00078	3190130000	1001	2.661,12	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000153	00005	3190130000	1001	1.980,00	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000154	00062	3190130000	1001	6.198,72	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000203	00128	3190130000	1001	11.465,96	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000204	00138	3190130000	1001	2.353,11	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000205	00147	3190130000	1001	3.300,00	0,00
19/10/2021	00001766	INSS	INSS PATRONAL MÊS 09/2021.	00000261	00093	3190130000	1001	238,08	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000042	00035	3190110000	1001	165,00	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000042	00035	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000051	00059	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000051	00059	3190110000	1001	1.926,40	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000058	00090	3190110000	1001	136,14	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000066	00101	3190110000	1001	378,06	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000066	00101	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000080	00135	3190110000	1001	413,53	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000080	00135	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	466,14	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	496,03	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000115	00075	3190110000	1001	691,27	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000170	00125	3190110000	1001	2.090,37	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000170	00125	3190110000	1001	2.825,78	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000233	00002	3190110000	1001	277,39	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000233	00002	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000234	00021	3190110000	1001	136,14	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000234	00021	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000235	00090	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000236	00144	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000236	00144	3190110000	1001	832,17	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000238	00154	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR MÊS 09/2021	00000240	00183	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001769	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL MÊS 09/2021	00000260	00007	3191130000	1001	44.781,86	0,00
19/10/2021	00001770	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º MÊS 09/2021	00000260	00007	3191130000	1001	4.156,60	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000042	00035	3190110000	1001	1.168,58	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000051	00059	3190110000	1001	973,86	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000066	00101	3190110000	1001	2.008,95	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000080	00135	3190110000	1001	553,30	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000087	00144	3190110000	1001	423,01	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000109	00183	3190110000	1001	10.222,15	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000115	00075	3190110000	1001	325,92	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000115	00075	3190110000	1001	7.107,07	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000163	00172	3190110000	1001	3.384,37	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000233	00002	3190110000	1001	2.389,42	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000234	00021	3190110000	1001	9.812,04	0,00
19/10/2021	00001771	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR MÊS 09/2020.	00000238	00154	3190110000	1001	6.411,61	0,00
19/10/2021	00001772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2021.	00000030	00003	3190110100	1001	532,42	0,00
19/10/2021	00001772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2021.	00000036	00022	3190110100	1001	1.157,72	0,00
19/10/2021	00001772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2021.	00000052	00060	3190110100	1001	194,04	0,00
19/10/2021	00001772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2021.	00000067	00102	3190110100	1001	361,97	0,00
19/10/2021	00001772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2021.	00000095	00155	3190110100	1001	149,04	0,00
19/10/2021	00001772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2021.	00000110	00184	3190110100	1001	1.295,58	0,00
19/10/2021	00001772	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 09/2021.	00000116	00076	3190110100	1001	465,61	0,00
19/10/2021	00001773	JAIME FERNANDES DA SILVA	AUXÍLIO FUNERAL	00000252	00001	3190050000	1001	1.100,00	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000021	00006	3190910000	1001	2.173,44	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000189	00006	3190910000	1001	200,00	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000189	00006	3190910000	1001	200,00	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000189	00006	3190910000	1001	200,00	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000189	00006	3190910000	1001	300,00	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000189	00006	3190910000	1001	415,66	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000189	00006	3190910000	1001	1.265,55	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000189	00006	3190910000	1001	1.300,00	0,00
19/10/2021	00001774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIA	00000258	00006	3190910000	1001	1.576,17	0,00
19/10/2021	00001775	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	31,80	0,00
19/10/2021	00001779	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART	00000061	00151	3390390000	1530	46,93	0,00
19/10/2021	00001779	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	PAGAMENTO DE ART	00000178	00151	3390390000	1530	51,02	0,00
19/10/2021	00001780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	44,71	0,00
19/10/2021	00001781	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.	00000189	00006	3190910000	1001	45,10	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/10/2021	00001782	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	12,20	0,00
20/10/2021	00001784	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	1.290,63	0,00
20/10/2021	00001785	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	2,77	0,00
20/10/2021	00001787	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	25,80	0,00
20/10/2021	00001788	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	00000231	00008	3390140000	1530	85,45	0,00
20/10/2021	00001788	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	00000231	00008	3390140000	1530	170,91	0,00
20/10/2021	00001789	CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA	00000229	00008	3390140000	1530	153,81	0,00
20/10/2021	00001790	ANA CAROLINA SOUZA BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA	00000253	00008	3390140000	1530	256,36	0,00
20/10/2021	00001791	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	00000255	00008	3390140000	1530	461,44	0,00
20/10/2021	00001792	MARIANY BRITO LUCIANO	PAGAMENTO DE DIÁRIA	00000256	00008	3390140000	1530	256,36	0,00
20/10/2021	00001793	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	20,90	0,00
20/10/2021	00001794	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	26,30	0,00
21/10/2021	00001796	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	24,40	0,00
21/10/2021	00001797	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	274,87	0,00
21/10/2021	00001797	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	13.963,08	0,00
21/10/2021	00001798	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO	00000024	00133	3390390000	1530	784,00	0,00
21/10/2021	00001799	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PLUG TECNOLOGIA	00000024	00133	3390390000	1530	16,00	0,00
21/10/2021	00001802	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRAN	00000126	00151	3390390000	1530	1.765,08	0,00
21/10/2021	00001803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	34,19	0,00
22/10/2021	00001804	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	72,00	0,00
22/10/2021	00001805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	26.766,46	0,00
22/10/2021	00001806	RAIZZA VIEGAS RODRIGUES EIRELI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFIS	00000213	00207	3390040000	1001	7.500,00	0,00
22/10/2021	00001807	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	19,65	0,00
22/10/2021	00001808	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	ADIANTAMENTO	00000280	00066	3390300000	1530	3.000,00	0,00
22/10/2021	00001808	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	ADIANTAMENTO	00000281	00069	3390390000	1530	1.000,00	0,00
22/10/2021	00001809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	26,30	0,00
25/10/2021	00001810	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	9,00	0,00
25/10/2021	00001811	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	16,60	0,00
25/10/2021	00001812	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000212	00011	3390390000	1001	75,48	0,00
25/10/2021	00001812	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	7,71	0,00
26/10/2021	00001813	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	62,60	0,00
26/10/2021	00001814	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	249,85	0,00
26/10/2021	00001815	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	63,00	0,00
26/10/2021	00001817	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
27/10/2021	00001818	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	25,80	0,00
27/10/2021	00001819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	120,98	0,00
27/10/2021	00001820	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	2,51	0,00
27/10/2021	00001820	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000243	00017	3390470000	1530	61,79	0,00
27/10/2021	00001821	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000006	00011	3390390000	1001	11,05	0,00
27/10/2021	00001822	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000018	00018	4690710000	1001	6.795,36	0,00
27/10/2021	00001822	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	8.745,71	0,00
27/10/2021	00001823	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000017	00018	4690710000	1001	14.898,92	0,00
27/10/2021	00001823	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000141	00016	3290210000	1001	32.445,22	0,00
27/10/2021	00001823	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC - PARCELAMENTO	00000282	00016	3290210000	1001	23.873,89	0,00
28/10/2021	00001825	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	21,20	0,00
28/10/2021	00001826	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	65,75	0,00
29/10/2021	00001827	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	87,60	0,00
29/10/2021	00001828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	00000265	00011	3390390000	1001	76,55	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/10/2021	00001829	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	87,40	0,00
29/10/2021	00001830	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	54,49	0,00
29/10/2021	00001831	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	3.822,76	0,00
29/10/2021	00001835	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQU	00000262	00027	3390300000	1530	2.395,80	0,00
29/10/2021	00001836	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS	00000183	00150	3390300000	1530	210,75	0,00
29/10/2021	00001837	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000003	00011	3390390000	1530	10,45	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	347,37	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	407,38	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	432,40	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	460,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	469,20	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	473,80	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	473,80	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	489,84	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	501,40	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	506,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	519,80	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	531,48	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	552,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	572,76	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	1.288,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	1.288,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	1.361,60	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	1.380,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	2.300,00	0,00
29/10/2021	00001838	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	00000121	00065	3390300100	1540	2.580,00	0,00
29/10/2021	00001839	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP	00000200	00017	3390470000	1001	2,44	0,00
29/10/2021	00001844	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	00000202	00011	3390390000	1001	10,45	0,00
29/10/2021	00001845	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000027	00001	3190050000	1001	55,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/10/2021	00001845	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000029	00004	3190110200	1001	3.782,07	0,00
29/10/2021	00001845	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000233	00002	3190110000	1001	1.520,00	0,00
29/10/2021	00001845	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000233	00002	3190110000	1001	2.661,22	0,00
29/10/2021	00001845	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000233	00002	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001845	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000233	00002	3190110000	1001	24.179,82	0,00
29/10/2021	00001846	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000034	00020	3190050000	1001	275,00	0,00
29/10/2021	00001846	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000036	00022	3190110100	1001	3.536,66	0,00
29/10/2021	00001846	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000040	00023	3190110200	1001	2.833,80	0,00
29/10/2021	00001846	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000234	00021	3190110000	1001	1.559,86	0,00
29/10/2021	00001846	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000234	00021	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001846	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000234	00021	3190110000	1001	76.462,37	0,00
29/10/2021	00001847	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000042	00035	3190110000	1001	2.035,00	0,00
29/10/2021	00001847	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000042	00035	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001847	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000042	00035	3190110000	1001	8.544,25	0,00
29/10/2021	00001848	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000048	00058	3190050000	1001	110,00	0,00
29/10/2021	00001849	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000051	00059	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001849	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000051	00059	3190110000	1001	7.751,77	0,00
29/10/2021	00001849	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000051	00059	3190110000	1001	20.004,04	0,00
29/10/2021	00001850	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000058	00090	3190110000	1001	600,00	0,00
29/10/2021	00001850	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000058	00090	3190110000	1001	1.559,86	0,00
29/10/2021	00001850	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000058	00090	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001851	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.543,64	0,00
29/10/2021	00001851	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000066	00101	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001851	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000066	00101	3190110000	1001	13.497,90	0,00
29/10/2021	00001851	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000067	00102	3190110100	1001	1.999,40	0,00
29/10/2021	00001851	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000068	00103	3190110200	1001	751,73	0,00
29/10/2021	00001852	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000065	00100	3190050000	1001	110,00	0,00
29/10/2021	00001853	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000170	00125	3190110000	1001	22.905,46	0,00
29/10/2021	00001853	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000170	00125	3190110000	1001	38.834,81	0,00
29/10/2021	00001854	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000086	00143	3190050000	1001	55,00	0,00
29/10/2021	00001854	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000236	00144	3190110000	1001	4.571,27	0,00
29/10/2021	00001854	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000236	00144	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001854	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000236	00144	3190110000	1001	7.983,66	0,00
29/10/2021	00001855	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000095	00155	3190110100	1001	7.951,12	0,00
29/10/2021	00001855	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000096	00156	3190110200	1001	2.994,89	0,00
29/10/2021	00001855	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000237	00153	3190050000	1001	605,00	0,00
29/10/2021	00001855	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000238	00154	3190110000	1001	686,15	0,00
29/10/2021	00001855	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000238	00154	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001855	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000238	00154	3190110000	1001	45.496,31	0,00
29/10/2021	00001856	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000103	00174	3190110200	1001	1.620,89	0,00
29/10/2021	00001856	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000145	00173	3190110100	1001	6.714,08	0,00
29/10/2021	00001856	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000162	00171	3190050000	1001	495,00	0,00
29/10/2021	00001856	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000163	00172	3190110000	1001	27.637,01	0,00
29/10/2021	00001857	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000107	00185	3190110200	1001	6.788,20	0,00
29/10/2021	00001857	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000110	00184	3190110100	1001	4.168,14	0,00
29/10/2021	00001857	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000239	00182	3190050000	1001	1.100,00	0,00
29/10/2021	00001857	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000240	00183	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001857	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000240	00183	3190110000	1001	91.268,29	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/10/2021	00001858	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000114	00074	3190050000	1001	880,00	0,00
29/10/2021	00001858	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000115	00075	3190110000	1001	33.789,25	0,00
29/10/2021	00001858	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000116	00076	3190110100	1001	7.636,99	0,00
29/10/2021	00001858	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000117	00077	3190110200	1001	5.041,12	0,00
29/10/2021	00001858	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000242	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001858	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000242	00075	3190110000	1001	5.238,58	0,00
29/10/2021	00001858	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000242	00075	3190110000	1001	24.257,45	0,00
29/10/2021	00001859	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000114	00074	3190050000	1001	110,00	0,00
29/10/2021	00001859	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000242	00075	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001859	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000242	00075	3190110000	1001	5.629,86	0,00
29/10/2021	00001859	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000242	00075	3190110000	1001	6.496,85	0,00
29/10/2021	00001860	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000079	00134	3190050000	1001	220,00	0,00
29/10/2021	00001860	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000080	00135	3190110000	1001	600,00	0,00
29/10/2021	00001860	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.221,08	0,00
29/10/2021	00001860	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.476,85	0,00
29/10/2021	00001860	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000080	00135	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001860	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021	00000081	00136	3190110100	1001	1.691,29	0,00
29/10/2021	00001861	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2021	00000066	00101	3190110000	1001	1.410,89	0,00
29/10/2021	00001861	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2021	00000115	00075	3190110000	1001	1.330,44	0,00
29/10/2021	00001861	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2021	00000163	00172	3190110000	1001	1.958,28	0,00
29/10/2021	00001861	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2021	00000234	00021	3190110000	1001	1.809,76	0,00
29/10/2021	00001861	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2021	00000238	00154	3190110000	1001	562,58	0,00
29/10/2021	00001861	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2021	00000240	00183	3190110000	1001	1.413,03	0,00
29/10/2021	00001862	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000031	00012	3390460000	1001	130,00	0,00
29/10/2021	00001862	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000031	00012	3390460000	1001	1.200,00	0,00
29/10/2021	00001863	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000244	00029	3390460000	1001	150,00	0,00
29/10/2021	00001863	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000244	00029	3390460000	1001	5.850,00	0,00
29/10/2021	00001864	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000045	00043	3390460000	1001	300,00	0,00
29/10/2021	00001864	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000045	00043	3390460000	1001	450,00	0,00
29/10/2021	00001865	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000118	00081	3390460000	1001	300,00	0,00
29/10/2021	00001865	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000118	00081	3390460000	1001	450,00	0,00
29/10/2021	00001865	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
29/10/2021	00001865	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000118	00081	3390460000	1001	750,00	0,00
29/10/2021	00001865	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000118	00081	3390460000	1001	1.500,00	0,00
29/10/2021	00001865	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000118	00081	3390460000	1001	4.350,00	0,00
29/10/2021	00001866	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TARIFA BANCÁRIA	00000062	00098	3390460000	1001	150,00	0,00
29/10/2021	00001867	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000069	00110	3390460000	1001	560,00	0,00
29/10/2021	00001867	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000069	00110	3390460000	1001	750,00	0,00
29/10/2021	00001868	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000076	00132	3390460000	1001	2.250,00	0,00
29/10/2021	00001869	PROCURADORIA JURIDICA SMS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000083	00142	3390460000	1001	300,00	0,00
29/10/2021	00001869	PROCURADORIA JURIDICA SMS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000083	00142	3390460000	1001	450,00	0,00
29/10/2021	00001870	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
29/10/2021	00001870	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000090	00152	3390460000	1001	450,00	0,00
29/10/2021	00001871	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000097	00163	3390460000	1001	3.600,00	0,00
29/10/2021	00001872	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000104	00180	3390460000	1001	780,00	0,00
29/10/2021	00001873	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000111	00191	3390460000	1001	3.875,00	0,00
29/10/2021	00001873	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/202	00000241	00191	3390460000	1001	1.675,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
								1.704.404,64	