Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
07/01/2020	00000001	JOAO GEFERSON BENITES DA SILVA ME	LIQUIDAÇÃO: 001042 - COMPLEMEN	00000132	00014	3390390000	0005	940,00	0,00
17/01/2020	00000002	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000001 - EMPENHO P	00000117	00046	3390300000	0005	86.914,93	0,00
17/01/2020	00000003	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000022 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
23/01/2020	00000004	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000004 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	176,49	0,00
23/01/2020	00000004	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000004 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	219,88	0,00
23/01/2020	00000005	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000005	00007	3390390000	1530	50,28	0,00
23/01/2020	00000006	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000005	00007	3390390000	1530	20.753,96	0,00
24/01/2020	00000007	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000007 - EMPENHO P	00000117	00046	3390300000	0005	9.741,20	0,00
24/01/2020	00000008	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000023 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
27/01/2020	00000009	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000024 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	472,04	0,00
27/01/2020	00000010	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000025 - EMPENHO P	00000008	00002	3190110100	1111	1.153,77	0,00
27/01/2020	00000011	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000026 - EMPENHO P	00000012	00008	3390460000	1111	2.400,00	0,00
27/01/2020	00000012	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SA	00000007	00001	3190110000	1111	1.246,80	0,00
27/01/2020	00000012	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SA	00000007	00001	3190110000	1111	71.694,53	0,00
27/01/2020	00000013	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000029 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	1.000,00	0,00
27/01/2020	00000014	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000030 - EMPENHO P	00000008	00002	3190110100	1111	2.904,80	0,00
27/01/2020	00000015	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000031 - EMPENHO P	00000012	00008	3390460000	1111	3.750,00	0,00
27/01/2020	00000016	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000032 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	38.220,63	0,00
27/01/2020	00000017	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000064	00134	3190110000	1111	3.818,28	0,00
27/01/2020	00000017	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000069	00133	3190050000	1111	51,95	0,00
27/01/2020	00000018	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000035 - EMPENHO P	00000073	00153	3190110100	1111	1.392,36	0,00
27/01/2020	00000019	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000071	00151	3190050000	1111	363,65	0,00
27/01/2020	00000019	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000072	00152	3190110000	1111	27.970,26	0,00
27/01/2020	00000020	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000052 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
27/01/2020	00000021	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000039 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	2.597,50	0,00
27/01/2020	00000021	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000039 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	4.944,77	0,00
27/01/2020	00000021	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000039 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	126.509,74	0,00
27/01/2020	00000022	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000041 - EMPENHO P	00000038	00084	3190110100	1112	4.033,81	0,00
27/01/2020	00000023	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000042 - EMPENHO P	00000027	00056	3190040000	1113	150,00	0,00
27/01/2020	00000024	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000043 - EMPENHO P	00000036	00082	3190050000	1112	1.402,65	0,00
27/01/2020	00000025	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000044 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	56.036,32	0,00
27/01/2020	00000026	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000045 - EMPENHO P	00000029	00060	3190110200	1113	2.580,94	0,00
27/01/2020	00000027	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000046 - EMPENHO P	00000028	00059	3190110100	1113	11.722,43	0,00
27/01/2020	00000028	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000047 - EMPENHO P	00000031	00065	3390460000	1113	1.200,00	0,00
27/01/2020	00000028	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000047 - EMPENHO P	00000031	00065	3390460000	1113	1.500,00	0,00
27/01/2020	00000029	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000032	00057	3190050000	1113	2.181,90	0,00
27/01/2020	00000029	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000033	00058	3190110000	1113	6.752,80	0,00
27/01/2020	00000029	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SAL	00000033	00058	3190110000	1113	116.558,39	0,00
27/01/2020	00000030	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	1.644,27	0,00
28/01/2020	00000031	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000053 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
28/01/2020	00000032	ADELME CUBA PERES- ME	LIQUIDAÇÃO: 000006 - EMPENHO P	00000146	00013	3390300000	0005	31.054,04	0,00
31/01/2020	00000033	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000054 - EMPENHO P	00000031	00065	3390460000	1113	450,00	0,00
31/01/2020	00000034	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000055 - EMPENHO P	00000027	00056	3190040000	1113	2.532,30	0,00
31/01/2020	00000034	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000055 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	972,56	0,00
05/02/2020	00000035	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	322,92	0,00
05/02/2020	00000036	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO SINDICATO MUNICIP	00000022	00045	3190110000	1112	114,09	0,00
05/02/2020	00000036	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO SINDICATO MUNICIP	00000037	00083	3190110000	1112	73,59	0,00
05/02/2020	00000037	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO	00000022	00045	3190110000	1112	2.241,44	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/02/2020	00000037	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO	00000037	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
05/02/2020	00000038	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO	00000033	00058	3190110000	1113	5.956,16	0,00
05/02/2020	00000039	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	133,24	0,00
05/02/2020	00000040	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000040 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	57,93	0,00
05/02/2020	00000041	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	3.843,20	0,00
05/02/2020	00000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	6.982,82	0,00
05/02/2020	00000043	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	208,39	0,00
05/02/2020	00000044	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	59,82	0,00
05/02/2020	00000045	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BRA	00000022	00045	3190110000	1112	1.766,69	0,00
05/02/2020	00000045	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BRA	00000037	00083	3190110000	1112	1.143,92	0,00
05/02/2020	00000046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DA CAI	00000022	00045	3190110000	1112	4.321,16	0,00
05/02/2020	00000046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DA CAI	00000037	00083	3190110000	1112	1.748,09	0,00
05/02/2020	00000047	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000022	00045	3190110000	1112	664,55	0,00
05/02/2020	00000048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	178,22	0,00
05/02/2020	00000049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF	00000022	00045	3190110000	1112	113,33	0,00
05/02/2020	00000049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF	00000022	00045	3190110000	1112	2.294,08	0,00
05/02/2020	00000049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF	00000037	00083	3190110000	1112	659,90	0,00
05/02/2020	00000049	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF	00000038	00084	3190110100	1112	27,39	0,00
05/02/2020	00000050	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO SINDICATO MUNICIP	00000007	00001	3190110000	1111	164,97	0,00
05/02/2020	00000050	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO SINDICATO MUNICIP	00000072	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
05/02/2020	00000051	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000007	00001	3190110000	1111	2.433,99	0,00
05/02/2020	00000051	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000072	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
05/02/2020	00000052	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000028 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	52,58	0,00
05/02/2020	00000053	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BRADES	00000007	00001	3190110000	1111	3.181,96	0,00
05/02/2020	00000053	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BRADES	00000072	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
05/02/2020	00000054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DA CAI	00000007	00001	3190110000	1111	6.099,52	0,00
05/02/2020	00000054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DA CAI	00000072	00152	3190110000	1111	2.345,66	0,00
05/02/2020	00000055	UNASP	PAGAMENTO DO UNASP	00000007	00001	3190110000	1111	65,29	0,00
05/02/2020	00000055	UNASP	PAGAMENTO DO UNASP	00000072	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
05/02/2020	00000056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF FME	00000007	00001	3190110000	1111	723,04	0,00
05/02/2020	00000056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF FME	00000007	00001	3190110000	1111	1.683,47	0,00
05/02/2020	00000056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF FME	00000008	00002	3190110100	1111	95,20	0,00
05/02/2020	00000056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF FME	00000064	00134	3190110000	1111	44,13	0,00
05/02/2020	00000056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF FME	00000072	00152	3190110000	1111	551,80	0,00
05/02/2020	00000056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF FME	00000073	00153	3190110100	1111	20,46	0,00
05/02/2020	00000057	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000066 - PAGAMENT	00000002	00007	3390390000	1111	31,35	0,00
05/02/2020	00000058	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONIC	00000006	00007	3390390000	1530	96,53	0,00
05/02/2020	00000058	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONIC	00000006	00007	3390390000	1530	102,19	0,00
05/02/2020	00000058	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONIC	00000006	00007	3390390000	1530	102,19	0,00
05/02/2020	00000058	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONIC	00000006	00007	3390390000	1530	173,60	0,00
05/02/2020	00000058	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONIC	00000006	00007	3390390000	1530	173,63	0,00
13/02/2020	00000059	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	950,00	0,00
13/02/2020	00000060	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - EMPENHO P	00000067	00005	3390300000	0004	9.988,00	0,00
13/02/2020	00000061	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000013 - EMPENHO P	00000069	00005	3390300000	0004	8.144,40	0,00
13/02/2020	00000062	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000068 - PAGAMENT	00000001	00007	3390390000	1530	31,35	0,00
13/02/2020	00000063	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000064 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	227,27	0,00
13/02/2020	00000063	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000064 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	244,04	0,00
13/02/2020	00000064	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000057 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	168,61	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
13/02/2020	00000064	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000057 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	211,99	0,00
13/02/2020	00000064	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000057 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	257,35	0,00
13/02/2020	00000065	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000060 - EMPENHO P	00000117	00046	3390300000	0005	4.627,50	0,00
13/02/2020	00000066	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000020 - EMPENHO P	00000072	00048	3390390000	0005	2.375,00	0,00
13/02/2020	00000067	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000019 - EMPENHO P	00000073	00014	3390390000	0005	2.375,00	0,00
13/02/2020	00000068	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000062 - EMPENHO P	00000138	00046	3390300000	0005	447,50	0,00
13/02/2020	00000069	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	LIQUIDAÇÃO: 000018 - SEGUNDO T	00000104	00014	3390390000	0005	4.800,00	0,00
13/02/2020	00000070	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000067 - PAGAMENTO	00000003	00034	3390390000	1120	52,25	0,00
17/02/2020	00000071	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000065 - PRESTAÇÃO	00000045	00014	3390390000	0005	10.731,00	0,00
17/02/2020	00000072	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO ISS DA DECO SERVI	00000045	00014	3390390000	0005	219,00	0,00
17/02/2020	00000073	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGAMENTO	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
19/02/2020	00000074	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000105 - EMPENHO P	00000031	00065	3390460000	1113	13.625,00	0,00
19/02/2020	00000075	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000110 - EMPENHO P	00000031	00065	3390460000	1113	2.850,00	0,00
19/02/2020	00000076	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000114 - EMPENHO P	00000024	00049	3390460000	1112	11.850,00	0,00
19/02/2020	00000077	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000115 - EMPENHO P	00000021	00044	3190050000	1112	1.000,00	0,00
19/02/2020	00000078	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000119 - EMPENHO P	00000040	00088	3390460000	1112	4.350,00	0,00
19/02/2020	00000079	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000102 - EMPENHO P	00000029	00060	3190110200	1113	540,21	0,00
19/02/2020	00000080	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000103 - EMPENHO P	00000028	00059	3190110100	1113	6.828,79	0,00
19/02/2020	00000081	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000104 - COMPLEMEN	00000088	00059	3190110100	1113	3.078,65	0,00
19/02/2020	00000082	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000032	00057	3190050000	1113	818,10	0,00
19/02/2020	00000082	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000089	00057	3190050000	1113	1.324,15	0,00
19/02/2020	00000083	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SA	00000033	00058	3190110000	1113	103.527,14	0,00
19/02/2020	00000083	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SA	00000090	00058	3190110000	1113	26.695,20	0,00
19/02/2020	00000084	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	- COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03	00000090	00058	3190110000	1113	16.001,18	0,00
19/02/2020	00000085	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000112 - EMPENHO P	00000023	00165	3190110100	1112	991,90	0,00
19/02/2020	00000086	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000113 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	4.760,54	0,00
19/02/2020	00000087	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000022	00045	3190110000	1112	1.612,50	0,00
19/02/2020	00000087	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO S	00000022	00045	3190110000	1112	154.163,71	0,00
19/02/2020	00000088	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000118 - EMPENHO P	00000038	00084	3190110100	1112	7.147,89	0,00
19/02/2020	00000089	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000120 - EMPENHO P	00000036	00082	3190050000	1112	1.410,75	0,00
19/02/2020	00000090	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000121 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	63.270,27	0,00
19/02/2020	00000091	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCI	00000033	00058	3190110000	1113	1.979,88	0,00
19/02/2020	00000092	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO A	00000012	00008	3390460000	1111	3.335,00	0,00
19/02/2020	00000092	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO A	00000012	00008	3390460000	1111	6.255,00	0,00
19/02/2020	00000092	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO A	00000068	00143	3390460000	1111	450,00	0,00
19/02/2020	00000092	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO A	00000077	00161	3390460000	1111	1.000,00	0,00
19/02/2020	00000092	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO A	00000094	00161	3390460000	1111	1.250,00	0,00
19/02/2020	00000093	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000087 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	2.849,34	0,00
19/02/2020	00000094	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000088 - EMPENHO P	00000008	00002	3190110100	1111	3.995,58	0,00
19/02/2020	00000095	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000007	00001	3190110000	1111	1.254,00	0,00
19/02/2020	00000095	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000007	00001	3190110000	1111	32.939,11	0,00
19/02/2020	00000095	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000007	00001	3190110000	1111	76.159,99	0,00
19/02/2020	00000095	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000064	00134	3190110000	1111	4.568,28	0,00
19/02/2020	00000095	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
19/02/2020	00000095	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000071	00151	3190050000	1111	365,75	0,00
19/02/2020	00000095	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000072	00152	3190110000	1111	14.906,31	0,00
19/02/2020	00000095	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SAL	00000093	00152	3190110000	1111	16.999,19	0,00
19/02/2020	00000096	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000081 - PAGAMENTO	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/02/2020	00000097	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000077 - EMPENHO P	00000011	00005	3191130000	1111	317,23	0,00
20/02/2020	00000098	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS DO 13º SALÁR	00000008	00002	3190110100	1111	142,60	0,00
20/02/2020	00000098	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS DO 13º SALÁR	00000073	00153	3190110100	1111	174,61	0,00
20/02/2020	00000099	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000076 - EMPENHO P	00000011	00005	3191130000	1111	13.828,37	0,00
20/02/2020	00000100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000007	00001	3190110000	1111	9.490,24	0,00
20/02/2020	00000100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000064	00134	3190110000	1111	477,36	0,00
20/02/2020	00000100	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000072	00152	3190110000	1111	3.860,21	0,00
20/02/2020	00000101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR REF	00000007	00001	3190110000	1111	3.595,03	0,00
20/02/2020	00000102	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF	00000010	00004	3190130000	1111	9.226,51	0,00
20/02/2020	00000103	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000079 - EMPENHO P	00000005	00007	3390390000	1530	195,76	0,00
20/02/2020	00000103	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000079 - EMPENHO P	00000084	00007	3390390000	1530	18.774,38	0,00
20/02/2020	00000104	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000070 - EMPENHO P	00000026	00047	3191130000	1112	24.499,10	0,00
20/02/2020	00000105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000022	00045	3190110000	1112	17.052,01	0,00
20/02/2020	00000105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000037	00083	3190110000	1112	7.445,93	0,00
20/02/2020	00000106	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL REF	00000026	00047	3191130000	1112	1.127,12	0,00
20/02/2020	00000107	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS DO 13º SERVI	00000022	00045	3190110000	1112	625,15	0,00
20/02/2020	00000107	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS DO 13º SERVI	00000038	00084	3190110100	1112	501,93	0,00
20/02/2020	00000108	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL REF	00000034	00062	3191130000	1113	16.717,66	0,00
20/02/2020	00000109	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000033	00058	3190110000	1113	16.716,61	0,00
20/02/2020	00000110	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS 13º SERVIDOR	00000034	00062	3191130000	1113	1.448,89	0,00
20/02/2020	00000111	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS 13º SERVIDOR	00000028	00059	3190110100	1113	1.448,78	0,00
20/02/2020	00000112	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR REF	00000033	00058	3190110000	1113	587,12	0,00
20/02/2020	00000113	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000074 - EMPENHO P	00000030	00061	3190130000	1113	1.614,78	0,00
20/02/2020	00000114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR REF	00000027	00056	3190040000	1113	220,17	0,00
20/02/2020	00000115	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000075 - EMPENHO P	00000030	00061	3190130000	1113	605,54	0,00
28/02/2020	00000116	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PRIMEIRO	00000028	00045	3390390000	0004	11.811,35	0,00
28/02/2020	00000117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO ISS DA BARROS E S	00000028	00045	3390390000	0004	241,05	0,00
05/03/2020	00000118	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SIND	00000033	00058	3190110000	1113	304,58	0,00
05/03/2020	00000119	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SIND	00000022	00045	3190110000	1112	129,96	0,00
05/03/2020	00000119	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SIND	00000037	00083	3190110000	1112	73,59	0,00
05/03/2020	00000120	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF.	00000033	00058	3190110000	1113	5.956,16	0,00
05/03/2020	00000121	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000022	00045	3190110000	1112	2.241,44	0,00
05/03/2020	00000121	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000037	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
05/03/2020	00000122	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000108 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	133,24	0,00
05/03/2020	00000123	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000117 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	57,93	0,00
05/03/2020	00000124	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000033	00058	3190110000	1113	3.636,79	0,00
05/03/2020	00000125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000108 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	6.791,70	0,00
05/03/2020	00000126	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000033	00058	3190110000	1113	208,39	0,00
05/03/2020	00000127	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000108 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	59,82	0,00
05/03/2020	00000128	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000022	00045	3190110000	1112	1.766,69	0,00
05/03/2020	00000128	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000037	00083	3190110000	1112	1.143,92	0,00
05/03/2020	00000129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000022	00045	3190110000	1112	4.189,50	0,00
05/03/2020	00000129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000037	00083	3190110000	1112	1.748,09	0,00
05/03/2020	00000130	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000022	00045	3190110000	1112	664,55	0,00
05/03/2020	00000130	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000037	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
05/03/2020	00000131	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000033	00058	3190110000	1113	236,12	0,00
05/03/2020	00000132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000022	00045	3190110000	1112	2.586,03	0,00
05/03/2020	00000132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000037	00083	3190110000	1112	680,35	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/03/2020	00000132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000038	00084	3190110100	1112	16,99	0,00
05/03/2020	00000133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SER	00000007	00001	3190110000	1111	156,17	0,00
05/03/2020	00000133	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SER	00000093	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
05/03/2020	00000134	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000007	00001	3190110000	1111	2.433,99	0,00
05/03/2020	00000134	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000093	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
05/03/2020	00000135	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000091 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	52,58	0,00
05/03/2020	00000136	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000007	00001	3190110000	1111	3.022,68	0,00
05/03/2020	00000136	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000093	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
05/03/2020	00000137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000007	00001	3190110000	1111	6.099,52	0,00
05/03/2020	00000137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000093	00152	3190110000	1111	2.345,66	0,00
05/03/2020	00000138	UNASP	PAGAMENTO DO UNASP REF. AO MÊS	00000007	00001	3190110000	1111	65,29	0,00
05/03/2020	00000138	UNASP	PAGAMENTO DO UNASP REF. AO MÊS	00000093	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
05/03/2020	00000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000007	00001	3190110000	1111	137,00	0,00
05/03/2020	00000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000007	00001	3190110000	1111	1.696,57	0,00
05/03/2020	00000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000064	00134	3190110000	1111	44,13	0,00
05/03/2020	00000139	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000093	00152	3190110000	1111	616,56	0,00
05/03/2020	00000140	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	31,35	0,00
05/03/2020	00000141	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000086 - COMPLEMEN	00000084	00007	3390390000	1530	92,57	0,00
05/03/2020	00000142	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	100,46	0,00
05/03/2020	00000142	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	102,19	0,00
05/03/2020	00000142	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	173,26	0,00
05/03/2020	00000142	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	173,29	0,00
05/03/2020	00000143	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000017 - AQUISIÇÃO	00000048	00006	3390300000	0004	240,70	0,00
05/03/2020	00000144	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000014 - EMEPNHO P	00000141	00005	3390300000	0004	2.773,00	0,00
09/03/2020	00000145	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000140 - EMPENHO P	00000069	00005	3390300000	0004	4.227,20	0,00
09/03/2020	00000146	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000139 - EMPENHO P	00000070	00006	3390300000	0004	2.062,50	0,00
09/03/2020	00000147	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000137 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	950,00	0,00
09/03/2020	00000148	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000128 - SEGUNDO T	00000082	00077	3390390000	1530	7.023,70	0,00
09/03/2020	00000149	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000128 - SEGUNDO T	00000082	00077	3390390000	1530	143,34	0,00
09/03/2020	00000150	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000129 - SEGUNDO T	00000081	00077	3390390000	1530	25.330,73	0,00
09/03/2020	00000151	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000129 - SEGUNDO T	00000081	00077	3390390000	1530	516,95	0,00
09/03/2020	00000152	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	LIQUIDAÇÃO: 000132 - EMEPNHO P	00000143	00005	3390300000	0004	613,20	0,00
09/03/2020	00000153	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000143 - EMPENHO P	00000066	00006	3390300000	0004	450,00	0,00
09/03/2020	00000153	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000143 - EMPENHO P	00000066	00006	3390300000	0004	1.030,80	0,00
09/03/2020	00000153	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000143 - EMPENHO P	00000066	00006	3390300000	0004	1.228,96	0,00
09/03/2020	00000153	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000143 - EMPENHO P	00000066	00006	3390300000	0004	1.246,18	0,00
09/03/2020	00000153	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000143 - EMPENHO P	00000066	00006	3390300000	0004	6.222,20	0,00
09/03/2020	00000154	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000171 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	41,80	0,00
09/03/2020	00000155	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	129,66	0,00
09/03/2020	00000155	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	198,68	0,00
09/03/2020	00000155	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	205,58	0,00
09/03/2020	00000155	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	211,99	0,00
09/03/2020	00000155	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	212,48	0,00
09/03/2020	00000155	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	261,78	0,00
09/03/2020	00000155	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	294,81	0,00
09/03/2020	00000156	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	LIQUIDAÇÃO: 000141 - AQUISIÇÃO	00000106	00012	3390300000	0005	2.220,00	0,00
09/03/2020	00000157	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	LIQUIDAÇÃO: 000142 - AQUISIÇÃO	00000107	00012	3390300000	0005	840,00	0,00
09/03/2020	00000158	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	LIQUIDAÇÃO: 000134 - SEGUNDO T	00000104	00014	3390390000	0005	4.800,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/03/2020	00000159	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000136 - EMPENHO P	00000072	00048	3390390000	0005	2.375,00	0,00
09/03/2020	00000160	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000138 - EMPENHO P	00000073	00014	3390390000	0005	2.375,00	0,00
09/03/2020	00000161	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000172 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	52,25	0,00
10/03/2020	00000162	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	LIQUIDAÇÃO: 000133 - EMPENHO P	00000145	00046	3390300000	0005	552,45	0,00
10/03/2020	00000163	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000173 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
11/03/2020	00000164	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000085	00073	3390300100	1530	7.553,33	0,00
11/03/2020	00000165	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
13/03/2020	00000166	JOAO GEFERSON BENITES DA SILVA ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUN	00000083	00075	3390390000	1120	7.200,00	0,00
17/03/2020	00000167	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT	00000078	00075	3390390000	1120	12.161,80	0,00
17/03/2020	00000168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DECO SERVIÇOS DE TRANSPORT	00000078	00075	3390390000	1120	248,20	0,00
17/03/2020	00000169	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
17/03/2020	00000170	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000068	00006	3390300000	0004	1.710,00	0,00
17/03/2020	00000171	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
18/03/2020	00000172	JOMAR DE SOUZA	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONT	00000096	00006	3390300000	1111	4.000,00	0,00
19/03/2020	00000173	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000084	00007	3390390000	1530	15.098,88	0,00
20/03/2020	00000174	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FME MÊS 02/2020.	00000011	00005	3191130000	1111	13.772,71	0,00
20/03/2020	00000175	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC FME SERVIDOR MÊS 02/2020.	00000007	00001	3190110000	1111	9.434,58	0,00
20/03/2020	00000175	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC FME SERVIDOR MÊS 02/2020.	00000064	00134	3190110000	1111	477,36	0,00
20/03/2020	00000175	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC FME SERVIDOR MÊS 02/2020.	00000093	00152	3190110000	1111	3.860,21	0,00
20/03/2020	00000176	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FME MÊS 02/2	00000011	00005	3191130000	1111	493,85	0,00
20/03/2020	00000177	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC FME SERVIDOR 13º MÊS 02/2	00000008	00002	3190110100	1111	493,82	0,00
20/03/2020	00000178	INSS	INSS PATRONAL DOS SERVIDORES D	00000010	00004	3190130000	1111	7.780,35	0,00
20/03/2020	00000179	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FME MÊS 02/2020.	00000007	00001	3190110000	1111	2.889,15	0,00
20/03/2020	00000180	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000161 - EMPENHO P	00000034	00062	3191130000	1113	11.833,45	0,00
20/03/2020	00000180	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000161 - EMPENHO P	00000091	00062	3191130000	1113	4.417,22	0,00
20/03/2020	00000181	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000108 - EMPENHO P	00000033	00058	3190110000	1113	16.249,66	0,00
20/03/2020	00000182	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000104 - COMPLEMEN	00000088	00059	3190110100	1113	1.224,45	0,00
20/03/2020	00000183	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000163 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	1.224,57	0,00
20/03/2020	00000184	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000164 - EMPENHO P	00000026	00047	3191130000	1112	24.785,71	0,00
20/03/2020	00000185	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000121 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	17.338,61	0,00
20/03/2020	00000185	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000121 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	7.445,93	0,00
20/03/2020	00000186	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000113 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	588,36	0,00
20/03/2020	00000186	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000113 - EMPENHO P	00000038	00084	3190110100	1112	885,52	0,00
20/03/2020	00000187	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000165 - EMPENHO P	00000026	00047	3191130000	1112	1.473,97	0,00
20/03/2020	00000188	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000158 - EMPENHO P	00000030	00061	3190130000	1113	3.835,10	0,00
20/03/2020	00000189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000111 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	1.431,13	0,00
25/03/2020	00000190	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000219 - EMPENHO P	00000029	00060	3190110200	1113	502,73	0,00
25/03/2020	00000191	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000220 - COMPLEMEN	00000088	00059	3190110100	1113	10.958,18	0,00
25/03/2020	00000192	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000221 - EMPENHO P	00000048	00098	3390460000	1113	14.345,00	0,00
25/03/2020	00000193	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000222 - COMPLEMEN	00000089	00057	3190050000	1113	2.194,50	0,00
25/03/2020	00000193	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000222 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	128.689,68	0,00
25/03/2020	00000194	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000224 - EMPENHO P	00000031	00065	3390460000	1113	2.850,00	0,00
25/03/2020	00000195	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000225 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	19.362,13	0,00
25/03/2020	00000196	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000226 - EMPENHO P	00000038	00084	3190110100	1112	1.934,90	0,00
25/03/2020	00000197	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000227 - EMPENHO P	00000024	00049	3390460000	1112	4.295,00	0,00
25/03/2020	00000198	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000228 - EMPENHO P	00000036	00082	3190050000	1112	1.358,50	0,00
25/03/2020	00000199	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	63.165,23	0,00
25/03/2020	00000200	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000230 - EMPENHO P	00000038	00084	3190110100	1112	10.122,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/03/2020	00000201	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000231 - EMPENHO P	00000024	00049	3390460000	1112	13.710,00	0,00
25/03/2020	00000202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000232 - COMPLEMEN	00000089	00057	3190050000	1113	2.612,50	0,00
25/03/2020	00000203	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000233 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	166.154,46	0,00
25/03/2020	00000204	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	2.139,02	0,00
25/03/2020	00000205	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000204 - EMPENHO P	00000068	00143	3390460000	1111	450,00	0,00
25/03/2020	00000206	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000205 - EMPENHO P	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
25/03/2020	00000207	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000206 - EMPENHO P	00000064	00134	3190110000	1111	4.567,97	0,00
25/03/2020	00000208	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000207 - EMPENHO P	00000073	00153	3190110100	1111	2.704,16	0,00
25/03/2020	00000209	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000208 - COMPLEMEN	00000094	00161	3390460000	1111	2.245,00	0,00
25/03/2020	00000210	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000209 - EMPENHO P	00000071	00151	3190050000	1111	270,60	0,00
25/03/2020	00000211	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000210 - COMPLEMEN	00000092	00151	3190050000	1111	95,15	0,00
25/03/2020	00000211	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000210 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	32.003,93	0,00
25/03/2020	00000212	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	40.506,67	0,00
25/03/2020	00000212	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	76.286,91	0,00
25/03/2020	00000212	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P	00000008	00002	3190110100	1111	12.625,01	0,00
25/03/2020	00000212	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P	00000014	00018	3190050000	1111	1.254,00	0,00
25/03/2020	00000213	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000213 - EMPENHO P	00000012	00008	3390460000	1111	4.260,00	0,00
25/03/2020	00000213	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000213 - EMPENHO P	00000087	00008	3390460000	1111	1.840,00	0,00
25/03/2020	00000213	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000213 - EMPENHO P	00000087	00008	3390460000	1111	4.350,00	0,00
25/03/2020	00000214	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000201 - PAGAMENTO	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
31/03/2020	00000215	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000202 - PAGAMENTO	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
31/03/2020	00000216	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000237 - COMPLEMEN	00000007	00001	3190110000	1111	1.862,10	0,00
31/03/2020	00000216	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000237 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	1.200,00	0,00
31/03/2020	00000217	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000234 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	2.985,26	0,00
31/03/2020	00000218	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000235 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	6.000,00	0,00
31/03/2020	00000219	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000236 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	1.200,00	0,00
01/04/2020	00000220	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000244 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	20,90	0,00
01/04/2020	00000221	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000181 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	258,21	0,00
01/04/2020	00000221	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000181 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	983,32	0,00
01/04/2020	00000222	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000608 - AQUISIÇÃO	00000078	00002	3390300000	0004	639,34	0,00
06/04/2020	00000223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	99,41	0,00
06/04/2020	00000223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	104,20	0,00
06/04/2020	00000223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	174,01	0,00
06/04/2020	00000223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	174,03	0,00
06/04/2020	00000224	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000245 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	41,80	0,00
06/04/2020	00000225	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000007	00001	3190110000	1111	156,17	0,00
06/04/2020	00000225	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
06/04/2020	00000226	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000007	00001	3190110000	1111	1.865,26	0,00
06/04/2020	00000226	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
06/04/2020	00000227	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000216 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	52,58	0,00
06/04/2020	00000228	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000007	00001	3190110000	1111	3.393,15	0,00
06/04/2020	00000228	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
06/04/2020	00000229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000007	00001	3190110000	1111	6.099,52	0,00
06/04/2020	00000229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	2.345,66	0,00
06/04/2020	00000230	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000216 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	372,00	0,00
06/04/2020	00000231	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000007	00001	3190110000	1111	65,29	0,00
06/04/2020	00000231	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000211 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
06/04/2020	00000232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000211 , 000207 ,0	00000007	00001	3190110000	1111	226,06	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/04/2020	00000232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000211 , 000207 ,0	00000007	00001	3190110000	1111	1.750,05	0,00
06/04/2020	00000232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000211 , 000207 ,0	00000008	00002	3190110100	1111	662,97	0,00
06/04/2020	00000232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000211 , 000207 ,0	00000064	00134	3190110000	1111	44,13	0,00
06/04/2020	00000232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000211 , 000207 ,0	00000073	00153	3190110100	1111	121,48	0,00
06/04/2020	00000232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000211 , 000207 ,0	00000093	00152	3190110000	1111	518,13	0,00
06/04/2020	00000233	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	313,75	0,00
06/04/2020	00000234	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	129,96	0,00
06/04/2020	00000234	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	73,59	0,00
06/04/2020	00000235	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	5.226,73	0,00
06/04/2020	00000236	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	2.241,44	0,00
06/04/2020	00000236	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
06/04/2020	00000237	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	133,24	0,00
06/04/2020	00000238	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000233 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	57,93	0,00
06/04/2020	00000239	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	3.846,47	0,00
06/04/2020	00000240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	6.791,70	0,00
06/04/2020	00000241	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	208,39	0,00
06/04/2020	00000242	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	59,82	0,00
06/04/2020	00000243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	4.189,50	0,00
06/04/2020	00000243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	1.748,09	0,00
06/04/2020	00000244	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	1.766,69	0,00
06/04/2020	00000244	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	1.143,92	0,00
06/04/2020	00000245	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	664,55	0,00
06/04/2020	00000245	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
06/04/2020	00000246	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	138,71	0,00
06/04/2020	00000246	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000223 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	222,56	0,00
06/04/2020	00000247	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	2.717,13	0,00
06/04/2020	00000247	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	732,48	0,00
06/04/2020	00000247	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000229 - EMPENHO P	00000038	00084	3190110100	1112	159,66	0,00
15/04/2020	00000248	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000174 - EMPENHO P	00000068	00006	3390300000	0004	6.244,25	0,00
15/04/2020	00000249	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000190 - EMEPNHO P	00000139	00005	3390300000	0004	581,90	0,00
15/04/2020	00000250	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000152 - EMPENHO P	00000070	00006	3390300000	0004	234,00	0,00
15/04/2020	00000250	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000152 - EMPENHO P	00000070	00006	3390300000	0004	8.333,50	0,00
15/04/2020	00000251	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000180 - EMPENHO P	00000069	00005	3390300000	0004	309,00	0,00
15/04/2020	00000252	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000191 - EMEPNHO P	00000139	00005	3390300000	0004	1.948,10	0,00
15/04/2020	00000253	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000001	00007	3390390000	1530	52,25	0,00
15/04/2020	00000254	GERALDO PEREIRA DIAS	LIQUIDAÇÃO: 000148 - AQUISIÇÃO	00000151	00006	3390300000	0000	855,00	0,00
15/04/2020	00000255	JOAO GEFERSON BENITES DA SILVA ME	LIQUIDAÇÃO: 000241 - SERVIÇOS	00000083	00075	3390390000	1120	4.800,00	0,00
15/04/2020	00000256	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000240 - EMPENHO P	00000117	00046	3390300000	0005	9.919,80	0,00
15/04/2020	00000256	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000240 - EMPENHO P	00000117	00046	3390300000	0005	16.160,00	0,00
15/04/2020	00000256	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000240 - EMPENHO P	00000117	00046	3390300000	0005	19.844,23	0,00
15/04/2020	00000257	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000257 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
20/04/2020	00000258	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000246 - COMPLEMEN	00000084	00007	3390390000	1530	17.361,04	0,00
20/04/2020	00000259	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS	00000011	00005	3191130000	1111	13.832,59	0,00
20/04/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FME	00000007	00001	3190110000	1111	9.494,47	0,00
20/04/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FME	00000064	00134	3190110000	1111	477,36	0,00
20/04/2020	00000260	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FME	00000093	00152	3190110000	1111	3.860,21	0,00
20/04/2020	00000261	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13º	00000008	00002	3190110100	1111	1.642,31	0,00
20/04/2020	00000261	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13º	00000073	00153	3190110100	1111	349,22	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/04/2020	00000262	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL 13º	00000011	00005	3191130000	1111	1.991,60	0,00
20/04/2020	00000263	INSS	INSS PATRONAL DOS SERVIDORES D	00000010	00004	3190130000	1111	2.993,14	0,00
20/04/2020	00000263	INSS	INSS PATRONAL DOS SERVIDORES D	00000097	00004	3190130000	1111	6.631,50	0,00
20/04/2020	00000264	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FME, REF. AO MÊS	00000007	00001	3190110000	1111	3.615,67	0,00
20/04/2020	00000265	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FUN	00000090	00058	3190110000	1113	69,13	0,00
20/04/2020	00000265	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FUN	00000090	00058	3190110000	1113	16.619,56	0,00
20/04/2020	00000266	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL FUN	00000091	00062	3191130000	1113	16.689,67	0,00
20/04/2020	00000267	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13º	00000088	00059	3190110100	1113	1.320,94	0,00
20/04/2020	00000268	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL 13º	00000091	00062	3191130000	1113	1.321,04	0,00
20/04/2020	00000269	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13º	00000038	00084	3190110100	1112	239,14	0,00
20/04/2020	00000269	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR 13º	00000038	00084	3190110100	1112	1.270,79	0,00
20/04/2020	00000270	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL 13º	00000026	00047	3191130000	1112	1.510,00	0,00
20/04/2020	00000271	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL FUN	00000026	00047	3191130000	1112	26.383,55	0,00
20/04/2020	00000272	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FUN	00000022	00045	3190110000	1112	18.936,38	0,00
20/04/2020	00000272	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FUN	00000037	00083	3190110000	1112	7.445,93	0,00
20/04/2020	00000273	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FUN	00000049	00094	3190130000	1113	4.666,71	0,00
20/04/2020	00000274	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FUN	00000090	00058	3190110000	1113	1.711,48	0,00
22/04/2020	00000275	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000008	00002	3190110100	1111	8.751,95	0,00
22/04/2020	00000276	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTA	00000087	00008	3390460000	1111	10.445,00	0,00
22/04/2020	00000277	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000261 - PAGAMENTO	00000007	00001	3190110000	1111	2.090,00	0,00
22/04/2020	00000278	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000262 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	45.563,47	0,00
22/04/2020	00000279	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000263 - EMPENHO P	00000013	00019	3190110000	1111	65.502,57	0,00
22/04/2020	00000280	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000264 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	1.319,10	0,00
22/04/2020	00000281	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000265 - COMPLEMEN	00000087	00008	3390460000	1111	4.650,00	0,00
22/04/2020	00000282	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000266 - EMPENHO P	00000013	00019	3190110000	1111	41.572,48	0,00
22/04/2020	00000283	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000267 - EMPENHO P	00000068	00143	3390460000	1111	450,00	0,00
22/04/2020	00000284	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000268 - EMPENHO P	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
22/04/2020	00000285	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000269 - EMPENHO P	00000064	00134	3190110000	1111	4.568,28	0,00
22/04/2020	00000286	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000273 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	31.886,81	0,00
22/04/2020	00000287	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000271 - COMPLEMEN	00000094	00161	3390460000	1111	2.250,00	0,00
22/04/2020	00000288	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000272 - COMPLEMEN	00000092	00151	3190050000	1111	365,75	0,00
22/04/2020	00000289	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000270 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	1.412,82	0,00
22/04/2020	00000290	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FME RE. AO	00000007	00001	3190110000	1111	270,10	0,00
22/04/2020	00000291	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000258 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
22/04/2020	00000292	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000274 - COMPLEMEN	00000088	00059	3190110100	1113	6.997,36	0,00
22/04/2020	00000293	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000275 - EMPENHO P	00000031	00065	3390460000	1113	7.525,00	0,00
22/04/2020	00000294	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000276 - EMPENHO P	00000048	00098	3390460000	1113	3.125,00	0,00
22/04/2020	00000295	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000277 - COMPLEMEN	00000089	00057	3190050000	1113	1.358,50	0,00
22/04/2020	00000296	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000278 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	40.050,55	0,00
22/04/2020	00000297	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000279 - EMPENHO P	00000045	00092	3190110000	1113	53.277,45	0,00
22/04/2020	00000298	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000280 - EMPENHO P	00000048	00098	3390460000	1113	530,00	0,00
22/04/2020	00000299	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000281 - EMPENHO P	00000024	00049	3390460000	1112	1.570,00	0,00
22/04/2020	00000300	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000282 - EMPENHO P	00000045	00092	3190110000	1113	12.108,87	0,00
22/04/2020	00000301	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000283 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	20.281,66	0,00
22/04/2020	00000302	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000284 - EMPENHO P	00000024	00049	3390460000	1112	12.870,00	0,00
22/04/2020	00000303	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000285 - PAGAMENTO	00000022	00045	3190110000	1112	2.821,50	0,00
22/04/2020	00000304	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000286 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	160.990,94	0,00
22/04/2020	00000305	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000287 - EMPENHO P	00000038	00084	3190110100	1112	4.836,05	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
22/04/2020	00000306	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000288 - EMPENHO P	00000040	00088	3390460000	1112	4.345,00	0,00
22/04/2020	00000307	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000289 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	1.358,50	0,00
22/04/2020	00000308	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000290 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	63.277,39	0,00
22/04/2020	00000309	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000278 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	1.388,16	0,00
24/04/2020	00000310	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000153 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	206,07	0,00
24/04/2020	00000310	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000153 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	228,26	0,00
24/04/2020	00000310	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000153 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	240,58	0,00
24/04/2020	00000310	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000153 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	245,02	0,00
24/04/2020	00000310	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000153 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	251,43	0,00
27/04/2020	00000311	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000299 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	142,97	0,00
27/04/2020	00000311	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000299 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	200,20	0,00
30/04/2020	00000312	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000188 - EMEPNHO P	00000141	00005	3390300000	0004	2.773,00	0,00
30/04/2020	00000313	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000167 - EMPENHO P	00000065	00005	3390300000	0004	4.274,45	0,00
30/04/2020	00000314	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000168 - EMPENHO P	00000065	00005	3390300000	0004	6.707,06	0,00
30/04/2020	00000315	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT	00000079	00077	3390390000	1530	7.185,20	0,00
30/04/2020	00000316	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS BARRA LIMPA TRANSPORTES E	00000079	00077	3390390000	1530	146,64	0,00
30/04/2020	00000317	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT	00000079	00077	3390390000	1530	4.490,75	0,00
30/04/2020	00000318	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS BARRA LIMPA TRANSPORTES E	00000079	00077	3390390000	1530	91,65	0,00
30/04/2020	00000319	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTR	00000080	00077	3390390000	1530	11.101,20	0,00
30/04/2020	00000320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS BARRA LIMPA TRANSPORTES E	00000080	00077	3390390000	1530	226,56	0,00
30/04/2020	00000321	BARRA LIMPA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTR	00000080	00077	3390390000	1530	7.397,16	0,00
30/04/2020	00000322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS BARRA LIMPA TRANSPORTES E	00000080	00077	3390390000	1530	150,96	0,00
05/05/2020	00000323	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DA CPONTRIBUIÇÃO SIN	00000007	00001	3190110000	1111	227,19	0,00
05/05/2020	00000323	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DA CPONTRIBUIÇÃO SIN	00000093	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
05/05/2020	00000324	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000007	00001	3190110000	1111	3.834,53	0,00
05/05/2020	00000324	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000093	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
05/05/2020	00000325	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000262 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	100,75	0,00
05/05/2020	00000326	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000007	00001	3190110000	1111	4.023,06	0,00
05/05/2020	00000326	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000093	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
05/05/2020	00000327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000007	00001	3190110000	1111	6.785,05	0,00
05/05/2020	00000327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000093	00152	3190110000	1111	2.422,28	0,00
05/05/2020	00000328	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000007	00001	3190110000	1111	610,70	0,00
05/05/2020	00000329	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000273 - COMPLEMEN	00000007	00001	3190110000	1111	82,11	0,00
05/05/2020	00000329	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000273 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
05/05/2020	00000330	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000007	00001	3190110000	1111	1.880,42	0,00
05/05/2020	00000330	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000008	00002	3190110100	1111	214,91	0,00
05/05/2020	00000330	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000013	00019	3190110000	1111	122,14	0,00
05/05/2020	00000330	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000064	00134	3190110000	1111	44,13	0,00
05/05/2020	00000330	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000093	00152	3190110000	1111	558,63	0,00
05/05/2020	00000331	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000320 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	41,80	0,00
05/05/2020	00000332	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SIND	00000090	00058	3190110000	1113	238,42	0,00
05/05/2020	00000333	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SIND	00000022	00045	3190110000	1112	129,96	0,00
05/05/2020	00000333	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SIND	00000037	00083	3190110000	1112	73,59	0,00
05/05/2020	00000334	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000090	00058	3190110000	1113	3.257,46	0,00
05/05/2020	00000335	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000022	00045	3190110000	1112	2.241,44	0,00
05/05/2020	00000335	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000037	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
05/05/2020	00000336	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000286 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	57,93	0,00
05/05/2020	00000337	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000278 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	85,07	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/05/2020	00000338	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000090	00058	3190110000	1113	3.421,74	0,00
05/05/2020	00000339	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000090	00058	3190110000	1113	6.486,80	0,00
05/05/2020	00000340	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000090	00058	3190110000	1113	208,39	0,00
05/05/2020	00000341	UNASP	PAGAMENTO DO UNASP REF. AO MÊS	00000090	00058	3190110000	1113	43,00	0,00
05/05/2020	00000342	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000090	00058	3190110000	1113	54,45	0,00
05/05/2020	00000343	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000022	00045	3190110000	1112	1.766,69	0,00
05/05/2020	00000343	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000037	00083	3190110000	1112	1.143,92	0,00
05/05/2020	00000344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000022	00045	3190110000	1112	4.343,46	0,00
05/05/2020	00000344	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000037	00083	3190110000	1112	1.748,09	0,00
05/05/2020	00000345	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000022	00045	3190110000	1112	664,55	0,00
05/05/2020	00000345	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO REF. A	00000037	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
05/05/2020	00000346	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000022	00045	3190110000	1112	1.113,21	0,00
05/05/2020	00000346	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000022	00045	3190110000	1112	2.212,29	0,00
05/05/2020	00000346	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000037	00083	3190110000	1112	726,21	0,00
05/05/2020	00000346	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000038	00084	3190110100	1112	8,62	0,00
05/05/2020	00000347	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000196 - SEGUNDO T	00000081	00077	3390390000	1530	20.675,55	0,00
05/05/2020	00000348	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000196 - SEGUNDO T	00000081	00077	3390390000	1530	421,95	0,00
05/05/2020	00000349	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000197 - SEGUNDO T	00000082	00077	3390390000	1530	4.389,81	0,00
05/05/2020	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000197 - SEGUNDO T	00000082	00077	3390390000	1530	89,59	0,00
05/05/2020	00000351	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	LIQUIDAÇÃO: 000169 - EMEPNHO P	00000143	00005	3390300000	0004	584,20	0,00
05/05/2020	00000351	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	LIQUIDAÇÃO: 000169 - EMEPNHO P	00000143	00005	3390300000	0004	744,40	0,00
05/05/2020	00000352	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000006	00007	3390390000	1530	103,29	0,00
05/05/2020	00000352	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000006	00007	3390390000	1530	103,70	0,00
05/05/2020	00000352	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000006	00007	3390390000	1530	175,14	0,00
05/05/2020	00000352	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000006	00007	3390390000	1530	175,17	0,00
05/05/2020	00000353	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000325 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
20/05/2020	00000354	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000326 - COMPLEMEN	00000084	00007	3390390000	1530	8.673,13	0,00
20/05/2020	00000354	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000326 - COMPLEMEN	00000105	00007	3390390000	1530	76,80	0,00
20/05/2020	00000354	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000326 - COMPLEMEN	00000105	00007	3390390000	1530	10.195,56	0,00
20/05/2020	00000355	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000291 - COMPLEMEN	00000097	00004	3190130000	1111	9.833,26	0,00
20/05/2020	00000356	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000266 - EMPENHO P	00000013	00019	3190110000	1111	3.602,04	0,00
20/05/2020	00000357	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000292 - COMPLEMEN	00000103	00005	3191130000	1111	18.132,43	0,00
20/05/2020	00000358	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000262 - EMPENHO P	00000007	00001	3190110000	1111	13.794,04	0,00
20/05/2020	00000358	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000262 - EMPENHO P	00000064	00134	3190110000	1111	477,36	0,00
20/05/2020	00000358	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000262 - EMPENHO P	00000093	00152	3190110000	1111	3.860,21	0,00
20/05/2020	00000359	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000293 - EMPENHO P	00000011	00005	3191130000	1111	989,44	0,00
20/05/2020	00000360	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000259 - EMPENHO P	00000008	00002	3190110100	1111	814,78	0,00
20/05/2020	00000360	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000259 - EMPENHO P	00000093	00152	3190110000	1111	174,61	0,00
20/05/2020	00000361	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000294 - EMPENHO P	00000030	00061	3190130000	1113	2.880,36	0,00
20/05/2020	00000362	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000282 - EMPENHO P	00000045	00092	3190110000	1113	983,71	0,00
20/05/2020	00000363	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000295 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	12.121,49	0,00
20/05/2020	00000364	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000278 - COMPLEMEN	00000090	00058	3190110000	1113	12.120,82	0,00
20/05/2020	00000365	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000296 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	864,86	0,00
20/05/2020	00000366	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000274 - COMPLEMEN	00000088	00059	3190110100	1113	864,82	0,00
20/05/2020	00000367	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000297 - COMPLEMEN	00000104	00047	3191130000	1112	25.759,00	0,00
20/05/2020	00000368	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000290 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	18.305,29	0,00
20/05/2020	00000368	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000290 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	7.452,48	0,00
20/05/2020	00000369	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000298 - COMPLEMEN	00000104	00047	3191130000	1112	3.243,16	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/05/2020	00000370	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000283 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	2.644,24	0,00
20/05/2020	00000370	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000283 - EMPENHO P	00000038	00084	3190110100	1112	598,76	0,00
22/05/2020	00000371	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000329 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
22/05/2020	00000372	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000301 - EMPENHO P	00000095	00130	4490510000	1120	55.037,45	0,00
22/05/2020	00000373	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000301 - EMPENHO P	00000095	00130	4490510000	1120	2.038,42	0,00
22/05/2020	00000374	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000301 - EMPENHO P	00000095	00130	4490510000	1120	1.164,81	0,00
25/05/2020	00000375	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000330 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	502,72	0,00
25/05/2020	00000376	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000331 - EMPENHO P	00000008	00002	3190110100	1111	12.442,43	0,00
25/05/2020	00000377	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000332 - COMPLEME	00000117	00002	3190110100	1111	18.176,92	0,00
25/05/2020	00000378	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000333 - COMPLEMEN	00000087	00008	3390460000	1111	4.350,00	0,00
25/05/2020	00000378	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000333 - COMPLEMEN	00000087	00008	3390460000	1111	25.950,00	0,00
25/05/2020	00000379	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000014	00018	3190050000	1111	3.746,00	0,00
25/05/2020	00000379	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
25/05/2020	00000379	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000092	00151	3190050000	1111	365,35	0,00
25/05/2020	00000379	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000118	00018	3190050000	1111	329,50	0,00
25/05/2020	00000380	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000064	00134	3190110000	1111	3.208,48	0,00
25/05/2020	00000380	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000093	00152	3190110000	1111	31.886,81	0,00
25/05/2020	00000380	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000116	00001	3190110000	1111	40.274,91	0,00
25/05/2020	00000380	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000116	00001	3190110000	1111	273.953,44	0,00
25/05/2020	00000381	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000065	00135	3190110100	1111	1.036,77	0,00
25/05/2020	00000381	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000073	00153	3190110100	1111	237,71	0,00
25/05/2020	00000381	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000117	00002	3190110100	1111	1.559,04	0,00
25/05/2020	00000381	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000119	00153	3190110100	1111	3.583,31	0,00
25/05/2020	00000382	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALI	00000068	00143	3390460000	1111	300,00	0,00
25/05/2020	00000382	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALI	00000094	00161	3390460000	1111	2.250,00	0,00
25/05/2020	00000383	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	1.674,30	0,00
25/05/2020	00000384	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000364 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
25/05/2020	00000385	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000349 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	3.862,41	0,00
25/05/2020	00000386	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTA	00000024	00049	3390460000	1112	5.705,00	0,00
25/05/2020	00000386	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTA	00000109	00049	3390460000	1112	2.395,00	0,00
25/05/2020	00000387	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000022	00045	3190110000	1112	82.851,69	0,00
25/05/2020	00000387	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000110	00044	3190050000	1112	1.985,50	0,00
25/05/2020	00000388	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000036	00082	3190050000	1112	828,10	0,00
25/05/2020	00000388	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000115	00082	3190050000	1112	530,40	0,00
25/05/2020	00000389	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000112	00065	3390460000	1113	750,00	0,00
25/05/2020	00000389	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000112	00065	3390460000	1113	2.040,00	0,00
25/05/2020	00000390	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000027	00056	3190040000	1113	12.145,10	0,00
25/05/2020	00000390	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000089	00057	3190050000	1113	104,50	0,00
25/05/2020	00000390	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000111	00058	3190110000	1113	8.442,47	0,00
25/05/2020	00000391	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000354 - COMPLEMEN	00000120	00084	3190110100	1112	2.825,64	0,00
25/05/2020	00000392	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000355 - EMPENHO P	00000040	00088	3390460000	1112	4.500,00	0,00
25/05/2020	00000393	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	64.702,47	0,00
26/05/2020	00000394	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000303 - EMEPNHO P	00000139	00005	3390300000	0004	4.470,00	0,00
26/05/2020	00000395	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000302 - EMEPNHO P	00000140	00006	3390300000	0004	4.381,20	0,00
26/05/2020	00000396	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000365 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	20,90	0,00
27/05/2020	00000397	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	LIQUIDAÇÃO: 000319 - EMEPNHO P	00000143	00005	3390300000	0004	229,00	0,00
27/05/2020	00000398	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000309 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	950,00	0,00
27/05/2020	00000398	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000309 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	950,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/05/2020	00000398	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000309 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	950,00	0,00
27/05/2020	00000399	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	20,90	0,00
27/05/2020	00000400	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000367 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	41,80	0,00
27/05/2020	00000401	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000318 - EMPENHO P	00000117	00046	3390300000	0005	12.024,90	0,00
27/05/2020	00000402	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	LIQUIDAÇÃO: 000313 - SEGUNDO T	00000104	00014	3390390000	0005	4.800,00	0,00
27/05/2020	00000402	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	LIQUIDAÇÃO: 000313 - SEGUNDO T	00000104	00014	3390390000	0005	4.800,00	0,00
27/05/2020	00000403	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000304 - EMPENHO P	00000073	00014	3390390000	0005	2.375,00	0,00
27/05/2020	00000403	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000304 - EMPENHO P	00000073	00014	3390390000	0005	2.375,00	0,00
27/05/2020	00000404	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000310 - EMPENHO P	00000072	00048	3390390000	0005	2.375,00	0,00
27/05/2020	00000404	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000310 - EMPENHO P	00000072	00048	3390390000	0005	2.375,00	0,00
27/05/2020	00000404	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000310 - EMPENHO P	00000072	00048	3390390000	0005	2.375,00	0,00
27/05/2020	00000404	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000310 - EMPENHO P	00000073	00014	3390390000	0005	2.375,00	0,00
29/05/2020	00000405	REDITUM SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000193 - CONSTRUÇÃ	00000208	00002	3190110000	0015	29.526,77	0,00
29/05/2020	00000406	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000193 - CONSTRUÇÃ	00000208	00002	3190110000	0015	676,04	0,00
29/05/2020	00000407	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000193 - CONSTRUÇÃ	00000208	00002	3190110000	0015	1.095,44	0,00
29/05/2020	00000408	REDITUM SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000194 - OBRAS DE	00000208	00002	3190110000	0015	8.457,19	0,00
29/05/2020	00000409	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000194 - OBRAS DE	00000208	00002	3190110000	0015	193,64	0,00
29/05/2020	00000410	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000194 - OBRAS DE	00000208	00002	3190110000	0015	313,76	0,00
29/05/2020	00000411	REDITUM SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000195 - CONTRATAÇ	00000207	00002	3190110000	0015	56.994,98	0,00
29/05/2020	00000412	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000195 - CONTRATAÇ	00000207	00002	3190110000	0015	1.991,83	0,00
29/05/2020	00000413	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000195 - CONTRATAÇ	00000207	00002	3190110000	0015	3.227,50	0,00
05/06/2020	00000414	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	73,59	0,00
05/06/2020	00000415	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
05/06/2020	00000416	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	999,02	0,00
05/06/2020	00000416	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	1.143,92	0,00
05/06/2020	00000417	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	1.226,31	0,00
05/06/2020	00000417	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	1.748,09	0,00
05/06/2020	00000418	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	664,55	0,00
05/06/2020	00000418	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
05/06/2020	00000419	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000353 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	347,58	0,00
05/06/2020	00000419	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000353 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	727,60	0,00
05/06/2020	00000420	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000361 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	54,45	0,00
05/06/2020	00000421	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000400 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	41,80	0,00
05/06/2020	00000422	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
05/06/2020	00000422	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	578,95	0,00
05/06/2020	00000423	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
05/06/2020	00000423	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	9.048,35	0,00
05/06/2020	00000424	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	199,23	0,00
05/06/2020	00000425	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
05/06/2020	00000425	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	7.632,71	0,00
05/06/2020	00000426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	2.422,28	0,00
05/06/2020	00000426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	15.835,27	0,00
05/06/2020	00000427	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	819,09	0,00
05/06/2020	00000428	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
05/06/2020	00000428	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	125,11	0,00
05/06/2020	00000429	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FME REF. A FOLHA DE PAGAM	00000008	00002	3190110100	1111	245,25	0,00
05/06/2020	00000429	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FME REF. A FOLHA DE PAGAM	00000064	00134	3190110000	1111	23,67	0,00
05/06/2020	00000429	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FME REF. A FOLHA DE PAGAM	00000093	00152	3190110000	1111	558,63	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/06/2020	00000429	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FME REF. A FOLHA DE PAGAM	00000116	00001	3190110000	1111	122,14	0,00
05/06/2020	00000429	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FME REF. A FOLHA DE PAGAM	00000116	00001	3190110000	1111	4.144,56	0,00
05/06/2020	00000429	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FME REF. A FOLHA DE PAGAM	00000119	00153	3190110100	1111	40,84	0,00
05/06/2020	00000430	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	104,33	0,00
05/06/2020	00000430	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	104,44	0,00
05/06/2020	00000430	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	178,07	0,00
05/06/2020	00000430	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAR	00000006	00007	3390390000	1530	178,10	0,00
05/06/2020	00000431	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000189 - EMEPNHO P	00000142	00006	3390300000	0004	1.708,00	0,00
19/06/2020	00000432	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000349 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	477,35	0,00
19/06/2020	00000432	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000349 - EMPENHO P	00000120	00084	3190110100	1112	349,22	0,00
19/06/2020	00000433	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000353 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	8.711,87	0,00
19/06/2020	00000433	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000353 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	7.597,88	0,00
19/06/2020	00000434	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000377 - EMPENHO P	00000026	00047	3191130000	1112	16.310,65	0,00
19/06/2020	00000435	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000378 - EMPENHO P	00000026	00047	3191130000	1112	826,65	0,00
19/06/2020	00000436	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000379 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	938,95	0,00
19/06/2020	00000437	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000361 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	938,94	0,00
19/06/2020	00000438	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000363 - EMPENHO P	00000027	00056	3190040000	1113	993,34	0,00
19/06/2020	00000439	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000380 - EMPENHO P	00000049	00094	3190130000	1113	2.890,45	0,00
19/06/2020	00000440	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000401 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
19/06/2020	00000441	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000372 , 000373 E	00000011	00005	3191130000	1111	14.774,21	0,00
19/06/2020	00000441	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000372 , 000373 E	00000103	00005	3191130000	1111	21.867,57	0,00
19/06/2020	00000441	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000372 , 000373 E	00000123	00005	3191130000	1111	1.847,52	0,00
19/06/2020	00000442	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000375 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	4.420,21	0,00
19/06/2020	00000443	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000064	00134	3190110000	1111	337,67	0,00
19/06/2020	00000443	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	3.860,21	0,00
19/06/2020	00000443	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000336 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	34.289,57	0,00
19/06/2020	00000444	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000331 - EMPENHO P	00000008	00002	3190110100	1111	3.814,62	0,00
19/06/2020	00000444	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000331 - EMPENHO P	00000065	00135	3190110100	1111	128,14	0,00
19/06/2020	00000444	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000331 - EMPENHO P	00000119	00153	3190110100	1111	477,25	0,00
19/06/2020	00000445	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000339 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	3.486,27	0,00
19/06/2020	00000446	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000376 - COMPLEMEN	00000097	00004	3190130000	1111	9.522,33	0,00
19/06/2020	00000447	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	271.738,91	0,00
19/06/2020	00000448	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000403 - COMPLEME	00000117	00002	3190110100	1111	29.810,79	0,00
19/06/2020	00000449	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000404 - COMPLEMEN	00000087	00008	3390460000	1111	25.250,00	0,00
19/06/2020	00000450	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000405 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	4.023,25	0,00
19/06/2020	00000451	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000406 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	41.572,48	0,00
19/06/2020	00000452	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000407 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	341,90	0,00
19/06/2020	00000453	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEME	00000117	00002	3190110100	1111	948,78	0,00
19/06/2020	00000454	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000409 - COMPLEMEN	00000087	00008	3390460000	1111	4.650,00	0,00
19/06/2020	00000455	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000410 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	32.115,88	0,00
19/06/2020	00000456	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000411 - COMPLEME	00000119	00153	3190110100	1111	3.594,90	0,00
19/06/2020	00000457	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000412 - COMPLEMEN	00000094	00161	3390460000	1111	2.250,00	0,00
19/06/2020	00000458	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000413 - COMPLEMEN	00000092	00151	3190050000	1111	365,75	0,00
19/06/2020	00000459	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000414 - EMPENHO P	00000064	00134	3190110000	1111	3.061,90	0,00
19/06/2020	00000460	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000415 - EMPENHO P	00000068	00143	3390460000	1111	300,00	0,00
19/06/2020	00000461	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000416 - EMPENHO P	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
19/06/2020	00000462	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	1.674,30	0,00
19/06/2020	00000463	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000417 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	8.672,05	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/06/2020	00000464	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000418 - COMPLEMEN	00000088	00059	3190110100	1113	1.140,45	0,00
19/06/2020	00000465	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000419 - COMPLEME	00000112	00065	3390460000	1113	750,00	0,00
19/06/2020	00000466	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000420 - COMPLEMEN	00000089	00057	3190050000	1113	104,50	0,00
19/06/2020	00000467	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000421 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	11.416,72	0,00
19/06/2020	00000468	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000422 - COMPLEME	00000112	00065	3390460000	1113	1.950,00	0,00
19/06/2020	00000469	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000423 - EMPENHO P	00000037	00083	3190110000	1112	26.342,83	0,00
19/06/2020	00000470	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	38.937,22	0,00
19/06/2020	00000471	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000425 - COMPLEMEN	00000120	00084	3190110100	1112	1.894,45	0,00
19/06/2020	00000472	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000426 - EMPENHO P	00000040	00088	3390460000	1112	4.500,00	0,00
19/06/2020	00000473	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000427 - COMPLEME	00000115	00082	3190050000	1112	1.358,50	0,00
19/06/2020	00000474	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000428 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	83.480,81	0,00
19/06/2020	00000475	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000429 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	7.115,17	0,00
19/06/2020	00000476	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000430 - COMPLEME	00000109	00049	3390460000	1112	7.950,00	0,00
19/06/2020	00000477	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000431 - COMPLEME	00000110	00044	3190050000	1112	2.037,75	0,00
22/06/2020	00000478	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000382 - EMPENHO P	00000121	00052	3390300000	1122	24.995,00	0,00
22/06/2020	00000478	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000382 - EMPENHO P	00000121	00052	3390300000	1122	24.995,00	0,00
22/06/2020	00000479	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000432 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	20,90	0,00
22/06/2020	00000480	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000381 - COMPLEMEN	00000105	00007	3390390000	1530	11.895,57	0,00
22/06/2020	00000481	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000385 - EMPENHO P	00000068	00006	3390300000	0004	5.631,60	0,00
22/06/2020	00000482	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000384 - EMPENHO P	00000067	00005	3390300000	0004	7.175,65	0,00
02/07/2020	00000483	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000464 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
02/07/2020	00000484	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000399 - PRIMEIRO	00000107	00130	4490510000	1120	25.987,34	0,00
02/07/2020	00000485	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000399 - PRIMEIRO	00000107	00130	4490510000	1120	962,49	0,00
02/07/2020	00000486	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000399 - PRIMEIRO	00000107	00130	4490510000	1120	550,00	0,00
03/07/2020	00000487	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
03/07/2020	00000487	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	572,83	0,00
03/07/2020	00000488	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
03/07/2020	00000488	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	9.048,35	0,00
03/07/2020	00000489	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	199,23	0,00
03/07/2020	00000490	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
03/07/2020	00000490	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	7.632,71	0,00
03/07/2020	00000491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	2.422,28	0,00
03/07/2020	00000491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	15.454,64	0,00
03/07/2020	00000492	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	819,09	0,00
03/07/2020	00000493	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
03/07/2020	00000493	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000402 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	125,11	0,00
03/07/2020	00000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REF. AO MÊS 06/2020.	00000064	00134	3190110000	1111	28,97	0,00
03/07/2020	00000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REF. AO MÊS 06/2020.	00000093	00152	3190110000	1111	574,52	0,00
03/07/2020	00000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REF. AO MÊS 06/2020.	00000116	00001	3190110000	1111	122,14	0,00
03/07/2020	00000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REF. AO MÊS 06/2020.	00000116	00001	3190110000	1111	4.103,71	0,00
03/07/2020	00000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REF. AO MÊS 06/2020.	00000117	00002	3190110100	1111	411,57	0,00
03/07/2020	00000494	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REF. AO MÊS 06/2020.	00000119	00153	3190110100	1111	13,88	0,00
03/07/2020	00000495	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000465 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	52,25	0,00
03/07/2020	00000496	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	73,59	0,00
03/07/2020	00000497	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
03/07/2020	00000498	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000022	00045	3190110000	1112	999,02	0,00
03/07/2020	00000498	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	705,54	0,00
03/07/2020	00000499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000022	00045	3190110000	1112	1.226,31	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/07/2020	00000499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	1.748,09	0,00
03/07/2020	00000500	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000022	00045	3190110000	1112	664,55	0,00
03/07/2020	00000500	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
03/07/2020	00000501	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000417 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	59,75	0,00
03/07/2020	00000502	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000022	00045	3190110000	1112	349,66	0,00
03/07/2020	00000502	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	729,68	0,00
03/07/2020	00000503	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000036 - EMPENHO P	00000008	00008	3190110000	0000	58,16	0,00
03/07/2020	00000503	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000036 - EMPENHO P	00000008	00008	3190110000	0000	360,14	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	152,68	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	154,00	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	167,03	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	168,08	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	181,48	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	185,73	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	190,08	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	194,92	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	198,44	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	198,90	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	204,60	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	218,40	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	218,88	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	231,14	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	233,87	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	250,80	0,00
06/07/2020	00000504	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000315 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	254,35	0,00
06/07/2020	00000505	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI	00000122	00007	3390390000	1530	104,13	0,00
06/07/2020	00000505	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI	00000122	00007	3390390000	1530	104,31	0,00
06/07/2020	00000505	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI	00000122	00007	3390390000	1530	177,35	0,00
06/07/2020	00000505	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI	00000122	00007	3390390000	1530	177,38	0,00
08/07/2020	00000506	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000489 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	20,90	0,00
08/07/2020	00000507	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000444 - EMPENHO P	00000068	00006	3390300000	0004	20.077,52	0,00
08/07/2020	00000508	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000445 - EMPENHO P	00000067	00005	3390300000	0004	33.379,86	0,00
13/07/2020	00000509	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000490 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
13/07/2020	00000510	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000450 - EMPENHO P	00000129	00125	3390306000	1120	21.332,00	0,00
13/07/2020	00000511	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000449 - EMPENHO P	00000128	00031	3390306000	1124	8.532,80	0,00
13/07/2020	00000511	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000449 - EMPENHO P	00000130	00168	3390306000	1124	4.266,40	0,00
13/07/2020	00000512	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000658 - EMPENHO P	00000130	00168	3390306000	1124	8.532,80	0,00
13/07/2020	00000513	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000491 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	52,25	0,00
13/07/2020	00000514	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000446 - PRIMEIRO	00000102	00014	3390300000	1530	4.081,38	0,00
13/07/2020	00000515	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000447 - PRIMEIRO	00000101	00010	3390300000	1530	9.418,75	0,00
13/07/2020	00000516	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000452 - EMPENHO P	00000067	00005	3390300000	0004	2.700,00	0,00
13/07/2020	00000517	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000448 - EMPENHO P	00000068	00006	3390300000	0004	2.025,00	0,00
13/07/2020	00000518	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	LIQUIDAÇÃO: 000393 - EMEPNHO P	00000143	00005	3390300000	0004	389,50	0,00
20/07/2020	00000519	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	LIQUIDAÇÃO: 000463 - SEGUNDO T	00000104	00014	3390390000	0005	4.800,00	0,00
20/07/2020	00000520	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000528 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
20/07/2020	00000521	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000529 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
20/07/2020	00000522	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000459 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	38.280,49	0,00
20/07/2020	00000523	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR DO MÊS 06/2020.	00000064	00134	3190110000	1111	320,21	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/07/2020	00000523	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR DO MÊS 06/2020.	00000093	00152	3190110000	1111	3.890,48	0,00
20/07/2020	00000523	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR DO MÊS 06/2020.	00000116	00001	3190110000	1111	34.067,93	0,00
20/07/2020	00000524	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RPPS SERVIDOR REF. AO MÊS 06/2	00000117	00002	3190110100	1111	3.588,53	0,00
20/07/2020	00000524	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	RPPS SERVIDOR REF. AO MÊS 06/2	00000119	00153	3190110100	1111	446,02	0,00
20/07/2020	00000525	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000460 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	3.916,98	0,00
20/07/2020	00000526	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000461 - COMPLEMEN	00000097	00004	3190130000	1111	9.833,26	0,00
20/07/2020	00000527	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000406 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	3.602,04	0,00
20/07/2020	00000528	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000496 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	4.344,68	0,00
20/07/2020	00000529	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000497 - COMPLEME	00000117	00002	3190110100	1111	26.827,75	0,00
20/07/2020	00000530	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000498 - COMPLEMEN	00000087	00008	3390460000	1111	18.515,00	0,00
20/07/2020	00000531	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000499 - COMPLEMEN	00000137	00008	3390460000	1111	6.685,00	0,00
20/07/2020	00000532	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000500 - COMPLEME	00000118	00018	3190050000	1111	3.918,75	0,00
20/07/2020	00000533	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000501 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	273.798,19	0,00
20/07/2020	00000534	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000502 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	341,90	0,00
20/07/2020	00000535	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000503 - COMPLEME	00000117	00002	3190110100	1111	2.507,82	0,00
20/07/2020	00000536	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000504 - COMPLEMEN	00000137	00008	3390460000	1111	4.050,00	0,00
20/07/2020	00000537	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000505 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	38.414,46	0,00
20/07/2020	00000538	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000506 - COMPLEMEN	00000137	00008	3390460000	1111	600,00	0,00
20/07/2020	00000539	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000507 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	3.994,72	0,00
20/07/2020	00000540	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000508 - COMPLEME	00000119	00153	3190110100	1111	6.008,53	0,00
20/07/2020	00000541	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000509 - COMPLEMEN	00000094	00161	3390460000	1111	2.250,00	0,00
20/07/2020	00000542	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000510 - COMPLEMEN	00000092	00151	3190050000	1111	365,75	0,00
20/07/2020	00000543	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000511 - COMPLEMEN	00000093	00152	3190110000	1111	31.977,08	0,00
20/07/2020	00000544	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000512 - EMPENHO P	00000068	00143	3390460000	1111	300,00	0,00
20/07/2020	00000545	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000513 - EMPENHO P	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
20/07/2020	00000546	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000514 - EMPENHO P	00000064	00134	3190110000	1111	3.061,90	0,00
20/07/2020	00000547	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000501 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	1.674,30	0,00
20/07/2020	00000548	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000462 - COMPLEMEN	00000105	00007	3390390000	1530	9.215,32	0,00
20/07/2020	00000549	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000458 - COMPLEMEN	00000104	00047	3191130000	1112	16.406,14	0,00
20/07/2020	00000550	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000022	00045	3190110000	1112	8.789,87	0,00
20/07/2020	00000550	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000424 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	7.615,34	0,00
20/07/2020	00000551	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000425 - COMPLEMEN	00000046	00165	3190110100	1112	879,37	0,00
20/07/2020	00000551	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000425 - COMPLEMEN	00000120	00084	3190110100	1112	234,14	0,00
20/07/2020	00000552	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000457 - EMPENHO P	00000026	00047	3191130000	1112	1.113,58	0,00
20/07/2020	00000553	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000455 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	967,99	0,00
20/07/2020	00000554	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000417 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	967,96	0,00
20/07/2020	00000555	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000418 - COMPLEMEN	00000088	00059	3190110100	1113	140,95	0,00
20/07/2020	00000556	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000456 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	140,96	0,00
20/07/2020	00000557	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000454 - EMPENHO P	00000049	00094	3190130000	1113	2.716,36	0,00
20/07/2020	00000558	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000421 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	930,39	0,00
20/07/2020	00000559	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000515 - COMPLEMEN	00000120	00084	3190110100	1112	3.534,43	0,00
20/07/2020	00000560	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000516 - EMPENHO P	00000040	00088	3390460000	1112	4.500,00	0,00
20/07/2020	00000561	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000518 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	65.600,82	0,00
20/07/2020	00000562	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000517 - COMPLEME	00000115	00082	3190050000	1112	1.358,50	0,00
20/07/2020	00000563	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000519 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	5.300,63	0,00
20/07/2020	00000564	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000520 - COMPLEME	00000109	00049	3390460000	1112	7.950,00	0,00
20/07/2020	00000565	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000521 - COMPLEME	00000110	00044	3190050000	1112	2.037,75	0,00
20/07/2020	00000566	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000522 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	84.025,14	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/07/2020	00000567	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000523 - COMPLEME	00000112	00065	3390460000	1113	750,00	0,00
20/07/2020	00000568	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000524 - COMPLEMEN	00000089	00057	3190050000	1113	104,50	0,00
20/07/2020	00000569	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000525 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	8.672,05	0,00
20/07/2020	00000570	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000526 - COMPLEME	00000112	00065	3390460000	1113	1.800,00	0,00
20/07/2020	00000571	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000527 - EMPENHO P	00000027	00056	3190040000	1113	10.964,09	0,00
29/07/2020	00000572	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO 01415294747	LIQUIDAÇÃO: 000392 - EMEPNHO P	00000144	00006	3390300000	0004	295,50	0,00
29/07/2020	00000573	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000530 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
03/08/2020	00000574	ADELME CUBA PERES- ME	LIQUIDAÇÃO: 000478 - AQUISIÇÃO	00000131	00072	3390300000	1120	16.183,99	0,00
03/08/2020	00000575	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000546 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
04/08/2020	00000576	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000547 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	41,80	0,00
04/08/2020	00000577	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000501 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
04/08/2020	00000577	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000501 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	578,95	0,00
04/08/2020	00000578	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL REF	00000093	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
04/08/2020	00000578	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL REF	00000116	00001	3190110000	1111	8.976,93	0,00
04/08/2020	00000579	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000501 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	199,23	0,00
04/08/2020	00000580	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000093	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
04/08/2020	00000580	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000116	00001	3190110000	1111	7.629,16	0,00
04/08/2020	00000581	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CAIXA	00000093	00152	3190110000	1111	2.422,28	0,00
04/08/2020	00000581	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CAIXA	00000116	00001	3190110000	1111	15.454,64	0,00
04/08/2020	00000582	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BA	00000093	00152	3190110000	1111	265,61	0,00
04/08/2020	00000582	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BA	00000116	00001	3190110000	1111	950,09	0,00
04/08/2020	00000583	UNASP	PAGAMENTO DO UNASP REF. AO MÊS	00000093	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
04/08/2020	00000583	UNASP	PAGAMENTO DO UNASP REF. AO MÊS	00000116	00001	3190110000	1111	125,11	0,00
04/08/2020	00000584	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDOR	00000064	00134	3190110000	1111	28,97	0,00
04/08/2020	00000584	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDOR	00000093	00152	3190110000	1111	584,83	0,00
04/08/2020	00000584	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDOR	00000116	00001	3190110000	1111	122,14	0,00
04/08/2020	00000584	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDOR	00000116	00001	3190110000	1111	4.427,19	0,00
04/08/2020	00000584	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDOR	00000117	00002	3190110100	1111	131,35	0,00
04/08/2020	00000584	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDOR	00000119	00153	3190110100	1111	225,49	0,00
04/08/2020	00000585	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000518 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	73,29	0,00
04/08/2020	00000586	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000114	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
04/08/2020	00000587	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000022	00045	3190110000	1112	866,50	0,00
04/08/2020	00000587	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000114	00083	3190110000	1112	705,54	0,00
04/08/2020	00000588	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DA CAI	00000022	00045	3190110000	1112	1.226,31	0,00
04/08/2020	00000588	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DA CAI	00000114	00083	3190110000	1112	1.748,09	0,00
04/08/2020	00000589	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BAN	00000022	00045	3190110000	1112	259,55	0,00
04/08/2020	00000589	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BAN	00000114	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
04/08/2020	00000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000022	00045	3190110000	1112	342,85	0,00
04/08/2020	00000590	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000114	00083	3190110000	1112	755,69	0,00
04/08/2020	00000591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDOR	00000111	00058	3190110000	1113	59,75	0,00
06/08/2020	00000592	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000133	00007	3390390000	1530	104,23	0,00
06/08/2020	00000592	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000133	00007	3390390000	1530	104,44	0,00
06/08/2020	00000592	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000133	00007	3390390000	1530	176,90	0,00
06/08/2020	00000592	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000133	00007	3390390000	1530	176,93	0,00
20/08/2020	00000593	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000543 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	38.495,97	0,00
20/08/2020	00000594	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000064	00134	3190110000	1111	320,21	0,00
20/08/2020	00000594	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000093	00152	3190110000	1111	3.907,42	0,00
20/08/2020	00000594	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000116	00001	3190110000	1111	34.266,49	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/08/2020	00000595	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000544 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	4.102,62	0,00
20/08/2020	00000596	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000117	00002	3190110100	1111	3.331,91	0,00
20/08/2020	00000596	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000119	00153	3190110100	1111	770,48	0,00
20/08/2020	00000597	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR RE	00000116	00001	3190110000	1111	275,24	0,00
20/08/2020	00000597	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR RE	00000116	00001	3190110000	1111	3.394,63	0,00
20/08/2020	00000598	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000545 - COMPLEMEN	00000097	00004	3190130000	1111	10.032,26	0,00
20/08/2020	00000599	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000539 - COMPLEMEN	00000104	00047	3191130000	1112	16.449,00	0,00
20/08/2020	00000600	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000022	00045	3190110000	1112	8.789,87	0,00
20/08/2020	00000600	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000114	00083	3190110000	1112	7.658,20	0,00
20/08/2020	00000601	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000540 - COMPLEMEN	00000104	00047	3191130000	1112	1.092,02	0,00
20/08/2020	00000602	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000046	00165	3190110100	1112	655,10	0,00
20/08/2020	00000602	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR RE	00000120	00084	3190110100	1112	436,82	0,00
20/08/2020	00000603	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000541 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	967,99	0,00
20/08/2020	00000604	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000111	00058	3190110000	1113	967,96	0,00
20/08/2020	00000605	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR REF	00000027	00056	3190040000	1113	893,69	0,00
20/08/2020	00000606	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000542 - EMPENHO P	00000049	00094	3190130000	1113	2.608,71	0,00
21/08/2020	00000607	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000518 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	0,30	0,00
25/08/2020	00000608	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000586 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
25/08/2020	00000609	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000479 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	950,00	0,00
25/08/2020	00000609	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000479 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	950,00	0,00
25/08/2020	00000609	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000479 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	950,00	0,00
25/08/2020	00000610	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000587 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	31,35	0,00
25/08/2020	00000611	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000548 - PRIMEIRO	00000135	00034	3390390000	1120	2.375,00	0,00
25/08/2020	00000612	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000480 - EMPENHO P	00000072	00048	3390390000	0005	2.375,00	0,00
25/08/2020	00000612	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000480 - EMPENHO P	00000072	00048	3390390000	0005	2.375,00	0,00
25/08/2020	00000612	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000480 - EMPENHO P	00000072	00048	3390390000	0005	2.375,00	0,00
25/08/2020	00000613	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000481 - EMPENHO P	00000073	00014	3390390000	0005	2.375,00	0,00
25/08/2020	00000613	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000481 - EMPENHO P	00000073	00014	3390390000	0005	2.375,00	0,00
26/08/2020	00000614	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000588 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
26/08/2020	00000615	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000555 -000556 -	00000117	00002	3190110100	1111	12.277,78	0,00
26/08/2020	00000615	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000555 -000556 -	00000119	00153	3190110100	1111	1.516,54	0,00
26/08/2020	00000615	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000555 -000556 -	00000141	00002	3190110100	1111	2.407,72	0,00
26/08/2020	00000615	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000555 -000556 -	00000141	00002	3190110100	1111	7.610,20	0,00
26/08/2020	00000616	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000557 - 000562 -	00000068	00143	3390460000	1111	300,00	0,00
26/08/2020	00000616	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000557 - 000562 -	00000094	00161	3390460000	1111	2.100,00	0,00
26/08/2020	00000616	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000557 - 000562 -	00000137	00008	3390460000	1111	600,00	0,00
26/08/2020	00000616	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000557 - 000562 -	00000137	00008	3390460000	1111	4.120,00	0,00
26/08/2020	00000616	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000557 - 000562 -	00000137	00008	3390460000	1111	25.200,00	0,00
26/08/2020	00000617	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000558 - 000568 -	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
26/08/2020	00000617	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000558 - 000568 -	00000092	00151	3190050000	1111	365,75	0,00
26/08/2020	00000617	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000558 - 000568 -	00000118	00018	3190050000	1111	3.814,25	0,00
26/08/2020	00000618	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000560 - EMPENHO P	00000009	00003	3190110200	1111	565,33	0,00
26/08/2020	00000619	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000559 - 000563 -0	00000064	00134	3190110000	1111	3.165,58	0,00
26/08/2020	00000619	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000559 - 000563 -0	00000093	00152	3190110000	1111	32.145,94	0,00
26/08/2020	00000619	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000559 - 000563 -0	00000116	00001	3190110000	1111	3.394,72	0,00
26/08/2020	00000619	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000559 - 000563 -0	00000116	00001	3190110000	1111	39.878,68	0,00
26/08/2020	00000619	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000559 - 000563 -0	00000116	00001	3190110000	1111	280.259,42	0,00
26/08/2020	00000620	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	1.674,30	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/08/2020	00000621	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000573 - COMPLEMEN	00000088	00059	3190110100	1113	1.274,48	0,00
26/08/2020	00000622	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000574 - 000577 -	00000112	00065	3390460000	1113	750,00	0,00
26/08/2020	00000622	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000574 - 000577 -	00000112	00065	3390460000	1113	1.800,00	0,00
26/08/2020	00000623	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000575 - 000576 -	00000089	00057	3190050000	1113	104,50	0,00
26/08/2020	00000623	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000575 - 000576 -	00000111	00058	3190110000	1113	8.677,80	0,00
26/08/2020	00000623	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000575 - 000576 -	00000111	00058	3190110000	1113	10.568,04	0,00
26/08/2020	00000624	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000579 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	3.590,04	0,00
26/08/2020	00000625	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000580 - COMPLEME	00000109	00049	3390460000	1112	7.950,00	0,00
26/08/2020	00000626	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000581 - COMPLEME	00000022	00045	3190110000	1112	84.900,74	0,00
26/08/2020	00000626	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000581 - COMPLEME	00000110	00044	3190050000	1112	2.037,75	0,00
26/08/2020	00000627	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000583 - EMPENHO P	00000040	00088	3390460000	1112	4.500,00	0,00
26/08/2020	00000628	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000585 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	66.190,94	0,00
26/08/2020	00000629	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000584 - COMPLEME	00000115	00082	3190050000	1112	1.358,50	0,00
04/09/2020	00000630	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000594 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
04/09/2020	00000631	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	LIQUIDAÇÃO: 000534 - SEGUNDO T	00000104	00014	3390390000	0005	4.800,00	0,00
04/09/2020	00000631	AMARO MUNIZ BRAGA FILHO MEI	LIQUIDAÇÃO: 000534 - SEGUNDO T	00000104	00014	3390390000	0005	4.800,00	0,00
04/09/2020	00000632	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000595 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	41,80	0,00
04/09/2020	00000633	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
04/09/2020	00000633	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	578,95	0,00
04/09/2020	00000634	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
04/09/2020	00000634	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	8.655,36	0,00
04/09/2020	00000635	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	199,23	0,00
04/09/2020	00000636	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
04/09/2020	00000636	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	6.172,82	0,00
04/09/2020	00000637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	2.422,28	0,00
04/09/2020	00000637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	13.955,02	0,00
04/09/2020	00000638	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	265,61	0,00
04/09/2020	00000638	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	950,09	0,00
04/09/2020	00000639	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
04/09/2020	00000639	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000559 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	125,11	0,00
04/09/2020	00000640	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000064	00134	3190110000	1111	28,97	0,00
04/09/2020	00000640	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000093	00152	3190110000	1111	589,81	0,00
04/09/2020	00000640	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000116	00001	3190110000	1111	122,14	0,00
04/09/2020	00000640	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000116	00001	3190110000	1111	4.818,87	0,00
04/09/2020	00000640	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000119	00153	3190110100	1111	37,56	0,00
04/09/2020	00000640	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000141	00002	3190110100	1111	153,45	0,00
04/09/2020	00000641	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000585 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	73,59	0,00
04/09/2020	00000642	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000585 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
04/09/2020	00000643	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000582 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	1.401,01	0,00
04/09/2020	00000643	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000582 - EMPENHO P	00000114	00083	3190110000	1112	705,54	0,00
04/09/2020	00000644	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000582 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	1.226,30	0,00
04/09/2020	00000644	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000582 - EMPENHO P	00000114	00083	3190110000	1112	1.288,66	0,00
04/09/2020	00000645	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000582 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	834,55	0,00
04/09/2020	00000645	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000582 - EMPENHO P	00000114	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
04/09/2020	00000646	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000088	00059	3190110100	1113	37,55	0,00
04/09/2020	00000646	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000111	00058	3190110000	1113	54,00	0,00
04/09/2020	00000647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000022	00045	3190110000	1112	364,15	0,00
04/09/2020	00000647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. AO MÊS	00000114	00083	3190110000	1112	766,28	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00000648	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000596 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	73,15	0,00
04/09/2020	00000649	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000537 - PRIMEIRO	00000126	00010	3390300000	1530	2.478,00	0,00
04/09/2020	00000649	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000537 - PRIMEIRO	00000126	00010	3390300000	1530	2.478,00	0,00
04/09/2020	00000650	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000472 - PRIMEIRO	00000102	00014	3390300000	1530	3.848,65	0,00
04/09/2020	00000651	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000536 - COMPLEMEN	00000105	00007	3390390000	1530	7.635,87	0,00
04/09/2020	00000652	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000468 - EMPENHO P	00000069	00005	3390300000	0004	1.210,50	0,00
04/09/2020	00000652	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000468 - EMPENHO P	00000069	00005	3390300000	0004	2.579,78	0,00
04/09/2020	00000652	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000468 - EMPENHO P	00000069	00005	3390300000	0004	4.169,12	0,00
04/09/2020	00000652	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000468 - EMPENHO P	00000069	00005	3390300000	0004	8.372,65	0,00
04/09/2020	00000653	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000395 - EMPENHO P	00000070	00006	3390300000	0004	1.382,00	0,00
04/09/2020	00000653	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000395 - EMPENHO P	00000070	00006	3390300000	0004	3.670,00	0,00
04/09/2020	00000653	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000395 - EMPENHO P	00000070	00006	3390300000	0004	5.735,75	0,00
04/09/2020	00000653	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000395 - EMPENHO P	00000070	00006	3390300000	0004	25.466,75	0,00
04/09/2020	00000654	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000397, 000473, 00	00000125	00010	3390300000	1530	515,00	0,00
04/09/2020	00000654	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000397, 000473, 00	00000125	00010	3390300000	1530	524,00	0,00
04/09/2020	00000654	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000397, 000473, 00	00000125	00010	3390300000	1530	1.228,00	0,00
04/09/2020	00000654	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000397, 000473, 00	00000125	00010	3390300000	1530	19.824,50	0,00
04/09/2020	00000655	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000398 , 000476 E	00000124	00014	3390300000	1530	324,88	0,00
04/09/2020	00000655	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000398 , 000476 E	00000124	00014	3390300000	1530	1.417,82	0,00
04/09/2020	00000655	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000398 , 000476 E	00000124	00014	3390300000	1530	15.451,00	0,00
04/09/2020	00000656	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000471 - PRIMEIRO	00000101	00010	3390300000	1530	1.475,00	0,00
04/09/2020	00000657	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000486 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	135,90	0,00
04/09/2020	00000657	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000486 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	135,90	0,00
04/09/2020	00000657	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000486 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	148,72	0,00
04/09/2020	00000657	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000486 - EMPENHO P	00000109	00002	3390300000	0004	181,20	0,00
04/09/2020	00000658	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000453, 000482, 00	00000086	00073	3390300100	1530	102,68	0,00
04/09/2020	00000658	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000453, 000482, 00	00000086	00073	3390300100	1530	139,52	0,00
04/09/2020	00000658	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000453, 000482, 00	00000086	00073	3390300100	1530	160,27	0,00
04/09/2020	00000658	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000453, 000482, 00	00000086	00073	3390300100	1530	165,81	0,00
04/09/2020	00000658	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000453, 000482, 00	00000086	00073	3390300100	1530	206,95	0,00
04/09/2020	00000658	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000453, 000482, 00	00000086	00073	3390300100	1530	214,36	0,00
04/09/2020	00000658	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000453, 000482, 00	00000086	00073	3390300100	1530	216,95	0,00
04/09/2020	00000658	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000453, 000482, 00	00000086	00073	3390300100	1530	220,60	0,00
10/09/2020	00000659	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000589, 000590 , 0	00000006	00007	3390390000	1530	128,77	0,00
10/09/2020	00000659	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000589, 000590 , 0	00000142	00007	3390390000	1530	56,37	0,00
10/09/2020	00000659	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000589, 000590 , 0	00000142	00007	3390390000	1530	109,99	0,00
10/09/2020	00000659	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000589, 000590 , 0	00000142	00007	3390390000	1530	109,99	0,00
10/09/2020	00000659	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000589, 000590 , 0	00000142	00007	3390390000	1530	185,82	0,00
18/09/2020	00000660	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000598 - COMPLEMEN	00000097	00004	3190130000	1111	10.380,50	0,00
18/09/2020	00000661	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000563 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	275,24	0,00
18/09/2020	00000661	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000563 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	3.513,33	0,00
18/09/2020	00000662	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000599 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	38.584,58	0,00
18/09/2020	00000663	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000064	00134	3190110000	1111	333,02	0,00
18/09/2020	00000663	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000093	00152	3190110000	1111	3.959,80	0,00
18/09/2020	00000663	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR REF	00000116	00001	3190110000	1111	34.289,91	0,00
18/09/2020	00000664	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DE	00000123	00005	3191130000	1111	2.669,18	0,00
18/09/2020	00000665	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DE	00000119	00153	3190110100	1111	192,07	0,00
18/09/2020	00000665	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DE	00000141	00002	3190110100	1111	2.476,95	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/09/2020	00000666	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000633 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
18/09/2020	00000667	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCI	00000116	00001	3190110000	1111	1.289,22	0,00
18/09/2020	00000668	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000606 - COMPLEMEN	00000141	00002	3190110100	1111	22.811,21	0,00
18/09/2020	00000669	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000607 - 000610 -	00000068	00143	3390460000	1111	300,00	0,00
18/09/2020	00000669	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000607 - 000610 -	00000094	00161	3390460000	1111	2.100,00	0,00
18/09/2020	00000669	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000607 - 000610 -	00000137	00008	3390460000	1111	600,00	0,00
18/09/2020	00000669	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000607 - 000610 -	00000137	00008	3390460000	1111	4.350,00	0,00
18/09/2020	00000669	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000607 - 000610 -	00000137	00008	3390460000	1111	24.900,00	0,00
18/09/2020	00000670	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000608 - 000615 E	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
18/09/2020	00000670	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000608 - 000615 E	00000092	00151	3190050000	1111	365,75	0,00
18/09/2020	00000670	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000608 - 000615 E	00000118	00018	3190050000	1111	3.814,25	0,00
18/09/2020	00000671	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000611 -	00000064	00134	3190110000	1111	3.165,58	0,00
18/09/2020	00000671	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000611 -	00000093	00152	3190110000	1111	32.000,20	0,00
18/09/2020	00000671	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000611 -	00000116	00001	3190110000	1111	3.394,72	0,00
18/09/2020	00000671	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000611 -	00000116	00001	3190110000	1111	48.189,18	0,00
18/09/2020	00000671	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000611 -	00000116	00001	3190110000	1111	275.938,18	0,00
18/09/2020	00000672	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000597 PAGAMENTO D	00000143	00061	3190130000	1113	2.514,51	0,00
18/09/2020	00000673	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000632 - EMPENHO P	00000027	00056	3190040000	1113	861,58	0,00
18/09/2020	00000674	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000603 - PARA PAGA	00000144	00047	3191130000	1112	16.714,47	0,00
18/09/2020	00000675	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000582 E 000585 -	00000022	00045	3190110000	1112	9.037,82	0,00
18/09/2020	00000675	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000582 E 000585 -	00000114	00083	3190110000	1112	7.675,66	0,00
18/09/2020	00000676	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000604 - PARA PAGA	00000144	00047	3191130000	1112	443,72	0,00
18/09/2020	00000677	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000579 -PARA PAGAM	00000046	00165	3190110100	1112	443,70	0,00
18/09/2020	00000678	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000601 - PARA PAGA	00000091	00062	3191130000	1113	967,99	0,00
18/09/2020	00000679	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000576 - PARA PAGA	00000111	00058	3190110000	1113	967,96	0,00
18/09/2020	00000680	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000602 - PARA PAGA	00000091	00062	3191130000	1113	162,16	0,00
18/09/2020	00000681	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000573 -PARA PAGAM	00000088	00059	3190110100	1113	162,16	0,00
18/09/2020	00000682	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000628 E 000631 -	00000112	00065	3390460000	1113	750,00	0,00
18/09/2020	00000682	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000628 E 000631 -	00000112	00065	3390460000	1113	1.800,00	0,00
18/09/2020	00000683	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000629 - PARA PAGA	00000089	00057	3190050000	1113	104,50	0,00
18/09/2020	00000684	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000630 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	8.665,28	0,00
18/09/2020	00000685	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000632 - EMPENHO P	00000027	00056	3190040000	1113	10.568,04	0,00
18/09/2020	00000686	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000620 - COMPLEMEN	00000120	00084	3190110100	1112	13.183,81	0,00
18/09/2020	00000687	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000621 - EMPENHO P	00000040	00088	3390460000	1112	4.500,00	0,00
18/09/2020	00000688	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000623 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	65.647,39	0,00
18/09/2020	00000689	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000622 - COMPLEME	00000115	00082	3190050000	1112	1.358,50	0,00
18/09/2020	00000690	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000624 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	6.448,71	0,00
18/09/2020	00000691	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000625 - COMPLEME	00000109	00049	3390460000	1112	7.950,00	0,00
18/09/2020	00000692	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000626 - COMPLEME	00000110	00044	3190050000	1112	2.037,75	0,00
18/09/2020	00000693	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000627 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	85.324,58	0,00
21/09/2020	00000694	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000605 - COMPLEMEN	00000105	00007	3390390000	1530	9.664,97	0,00
02/10/2020	00000695	SEGURADORA LIDER	LIQUIDAÇÃO: 000641 - 000642 -	00000153	00007	3390390000	1530	8,08	0,00
02/10/2020	00000695	SEGURADORA LIDER	LIQUIDAÇÃO: 000641 - 000642 -	00000153	00007	3390390000	1530	8,08	0,00
02/10/2020	00000695	SEGURADORA LIDER	LIQUIDAÇÃO: 000641 - 000642 -	00000153	00007	3390390000	1530	8,08	0,00
02/10/2020	00000695	SEGURADORA LIDER	LIQUIDAÇÃO: 000641 - 000642 -	00000153	00007	3390390000	1530	8,11	0,00
02/10/2020	00000695	SEGURADORA LIDER	LIQUIDAÇÃO: 000641 - 000642 -	00000153	00007	3390390000	1530	24,99	0,00
02/10/2020	00000695	SEGURADORA LIDER	LIQUIDAÇÃO: 000641 - 000642 -	00000153	00007	3390390000	1530	24,99	0,00
02/10/2020	00000695	SEGURADORA LIDER	LIQUIDAÇÃO: 000641 - 000642 -	00000153	00007	3390390000	1530	25,08	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2020	00000696	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000634 - 000635 -0	00000122	00007	3390390000	1530	112,21	0,00
05/10/2020	00000696	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000634 - 000635 -0	00000122	00007	3390390000	1530	112,21	0,00
05/10/2020	00000696	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000634 - 000635 -0	00000122	00007	3390390000	1530	192,69	0,00
05/10/2020	00000696	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000634 - 000635 -0	00000122	00007	3390390000	1530	192,73	0,00
05/10/2020	00000697	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 -000619 - P	00000093	00152	3190110000	1111	30,30	0,00
05/10/2020	00000697	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 -000619 - P	00000116	00001	3190110000	1111	570,15	0,00
05/10/2020	00000698	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000619 -	00000093	00152	3190110000	1111	69,98	0,00
05/10/2020	00000698	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000619 -	00000116	00001	3190110000	1111	7.403,83	0,00
05/10/2020	00000699	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000619 -	00000093	00152	3190110000	1111	2.422,28	0,00
05/10/2020	00000699	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000619 -	00000116	00001	3190110000	1111	13.955,02	0,00
05/10/2020	00000700	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000609 -000619 - P	00000093	00152	3190110000	1111	398,83	0,00
05/10/2020	00000700	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000609 -000619 - P	00000116	00001	3190110000	1111	1.809,95	0,00
05/10/2020	00000701	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000619 -	00000093	00152	3190110000	1111	30,35	0,00
05/10/2020	00000701	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000619 -	00000116	00001	3190110000	1111	125,11	0,00
05/10/2020	00000702	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000606 -	00000064	00134	3190110000	1111	28,97	0,00
05/10/2020	00000702	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000606 -	00000093	00152	3190110000	1111	602,33	0,00
05/10/2020	00000702	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000606 -	00000116	00001	3190110000	1111	2.356,68	0,00
05/10/2020	00000702	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000606 -	00000116	00001	3190110000	1111	4.683,45	0,00
05/10/2020	00000702	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 - 000606 -	00000141	00002	3190110100	1111	38,76	0,00
05/10/2020	00000703	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000659 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	41,80	0,00
05/10/2020	00000704	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000623 -PAGAMENTO	00000114	00083	3190110000	1112	73,59	0,00
05/10/2020	00000705	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000623 - PAGAMENTO	00000114	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
05/10/2020	00000706	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000627 - 000623 -	00000022	00045	3190110000	1112	1.401,01	0,00
05/10/2020	00000706	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000627 - 000623 -	00000114	00083	3190110000	1112	1.249,09	0,00
05/10/2020	00000707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000627 -000623 -	00000022	00045	3190110000	1112	1.226,30	0,00
05/10/2020	00000707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000627 -000623 -	00000114	00083	3190110000	1112	1.288,66	0,00
05/10/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000623 -000620 - 0	00000022	00045	3190110000	1112	364,15	0,00
05/10/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000623 -000620 - 0	00000114	00083	3190110000	1112	766,28	0,00
05/10/2020	00000708	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000623 -000620 - 0	00000120	00084	3190110100	1112	104,93	0,00
05/10/2020	00000709	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000630 - PAGAMENTO	00000111	00058	3190110000	1113	66,52	0,00
09/10/2020	00000710	CELMO BASTOS DA MOTA	LIQUIDAÇÃO: 000149 - AQUISIÇÃO	00000142	00006	3390300000	0000	907,00	0,00
09/10/2020	00000711	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000660 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
09/10/2020	00000712	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000639 - PRIMEIRO	00000134	00007	3390390000	1530	2.375,00	0,00
09/10/2020	00000713	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000661 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	20,90	0,00
09/10/2020	00000714	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000638 - PRIMEIRO	00000135	00034	3390390000	1120	2.375,00	0,00
09/10/2020	00000715	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000640 - PRIMEIRO	00000136	00128	3390390000	1120	2.375,00	0,00
13/10/2020	00000716	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000627 - 000623 -	00000022	00045	3190110000	1112	834,55	0,00
13/10/2020	00000716	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000627 - 000623 -	00000114	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
20/10/2020	00000717	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000651 - EMPENHO P	00000026	00047	3191130000	1112	1.969,67	0,00
20/10/2020	00000717	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000651 - EMPENHO P	00000104	00047	3191130000	1112	14.797,19	0,00
20/10/2020	00000718	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000623 - COMPLEME	00000022	00045	3190110000	1112	9.090,20	0,00
20/10/2020	00000718	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000623 - COMPLEME	00000114	00083	3190110000	1112	7.675,66	0,00
20/10/2020	00000719	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000653 - COMPLEMEN	00000104	00047	3191130000	1112	2.253,49	0,00
20/10/2020	00000719	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000653 - COMPLEMEN	00000144	00047	3191130000	1112	186,02	0,00
20/10/2020	00000720	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000620 - COMPLEMEN	00000046	00165	3190110100	1112	797,00	0,00
20/10/2020	00000720	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000620 - COMPLEMEN	00000120	00084	3190110100	1112	1.642,40	0,00
20/10/2020	00000721	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000655 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	967,99	0,00
20/10/2020	00000722	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000630 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	967,96	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/10/2020	00000723	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000657 - COMPLEMEN	00000143	00061	3190130000	1113	2.514,51	0,00
20/10/2020	00000724	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000578 - COMPLEME	00000111	00058	3190110000	1113	861,58	0,00
20/10/2020	00000725	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000609 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	235,13	0,00
20/10/2020	00000725	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000609 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	8.296,68	0,00
20/10/2020	00000726	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000609 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	199,23	0,00
20/10/2020	00000727	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000649 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	38.465,79	0,00
20/10/2020	00000728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 - COMPLEME	00000064	00134	3190110000	1111	333,02	0,00
20/10/2020	00000728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 - COMPLEME	00000093	00152	3190110000	1111	3.959,80	0,00
20/10/2020	00000728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000609 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	34.171,11	0,00
20/10/2020	00000729	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000606 - COMPLEMEN	00000141	00002	3190110100	1111	2.824,08	0,00
20/10/2020	00000730	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000650 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	2.824,21	0,00
20/10/2020	00000731	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000656 - COMPLEMEN	00000097	00004	3190130000	1111	12.846,38	0,00
20/10/2020	00000732	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000613 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	275,24	0,00
20/10/2020	00000732	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000613 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	4.176,84	0,00
26/10/2020	00000733	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000680 - 000684 -	00000046	00165	3190110100	1112	3.118,08	0,00
26/10/2020	00000733	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000680 - 000684 -	00000046	00165	3190110100	1112	5.355,59	0,00
26/10/2020	00000733	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000680 - 000684 -	00000046	00165	3190110100	1112	7.174,74	0,00
26/10/2020	00000733	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000680 - 000684 -	00000046	00165	3190110100	1112	12.712,94	0,00
26/10/2020	00000734	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000681 - 000685 -	00000109	00049	3390460000	1112	7.105,00	0,00
26/10/2020	00000734	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000681 - 000685 -	00000109	00049	3390460000	1112	8.700,00	0,00
26/10/2020	00000734	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000681 - 000685 -	00000151	00049	3390460000	1112	545,00	0,00
26/10/2020	00000735	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000682 - 000687 -	00000110	00044	3190050000	1112	1.410,75	0,00
26/10/2020	00000735	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000682 - 000687 -	00000110	00044	3190050000	1112	1.933,25	0,00
26/10/2020	00000736	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000683 - 000688 -	00000022	00045	3190110000	1112	80.974,91	0,00
26/10/2020	00000736	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000683 - 000688 -	00000022	00045	3190110000	1112	134.052,07	0,00
26/10/2020	00000737	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000689 - 000708 -	00000038	00084	3190110100	1112	8.216,10	0,00
26/10/2020	00000737	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000689 - 000708 -	00000120	00084	3190110100	1112	4.054,00	0,00
26/10/2020	00000737	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000689 - 000708 -	00000149	00084	3190110100	1112	747,03	0,00
26/10/2020	00000738	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGAMENTO	00000040	00088	3390460000	1112	4.650,00	0,00
26/10/2020	00000739	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000692 - PAGAMENTO	00000114	00083	3190110000	1112	68.172,79	0,00
26/10/2020	00000740	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000691 - PAGAMENTO	00000115	00082	3190050000	1112	1.358,50	0,00
26/10/2020	00000741	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000693 - 000705 -	00000029	00060	3190110200	1113	502,72	0,00
26/10/2020	00000741	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000693 - 000705 -	00000047	00093	3190110200	1113	491,77	0,00
26/10/2020	00000742	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000695 - 000696 -	00000112	00065	3390460000	1113	6.860,00	0,00
26/10/2020	00000742	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000695 - 000696 -	00000146	00065	3390460000	1113	2.100,00	0,00
26/10/2020	00000742	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000695 - 000696 -	00000146	00065	3390460000	1113	3.900,00	0,00
26/10/2020	00000742	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000695 - 000696 -	00000146	00065	3390460000	1113	9.490,00	0,00
26/10/2020	00000743	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000697 - 000706 -	00000044	00091	3190050000	1113	52,25	0,00
26/10/2020	00000743	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000697 - 000706 -	00000089	00057	3190050000	1113	2.246,75	0,00
26/10/2020	00000744	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000698 - 000699 -	00000045	00092	3190110000	1113	1.313,03	0,00
26/10/2020	00000744	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000698 - 000699 -	00000111	00058	3190110000	1113	27.988,37	0,00
26/10/2020	00000744	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000698 - 000699 -	00000147	00058	3190110000	1113	11.881,52	0,00
26/10/2020	00000744	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000698 - 000699 -	00000147	00058	3190110000	1113	38.188,02	0,00
26/10/2020	00000744	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000698 - 000699 -	00000147	00058	3190110000	1113	131.959,53	0,00
26/10/2020	00000745	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000699 -PAGAMENTO	00000147	00058	3190110000	1113	1.958,77	0,00
26/10/2020	00000746	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000648 - COMPLEMEN	00000105	00007	3390390000	1530	8.796,49	0,00
26/10/2020	00000747	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000672 - 000677 -	00000068	00143	3390460000	1111	300,00	0,00
26/10/2020	00000747	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000672 - 000677 -	00000137	00008	3390460000	1111	600,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/10/2020	00000748	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000673 - 000678 -	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
26/10/2020	00000748	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000673 - 000678 -	00000118	00018	3190050000	1111	52,25	0,00
26/10/2020	00000749	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000676 - PAGAMENTO	00000065	00135	3190110100	1111	1.525,13	0,00
26/10/2020	00000750	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000679 - 000674 -	00000064	00134	3190110000	1111	3.179,98	0,00
26/10/2020	00000750	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000679 - 000674 -	00000116	00001	3190110000	1111	7.266,70	0,00
26/10/2020	00000750	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000679 - 000674 -	00000152	00001	3190110000	1111	4.712,64	0,00
26/10/2020	00000751	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000710 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
30/10/2020	00000752	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000715 - 000716 -	00000029	00060	3190110200	1113	10.873,40	0,00
30/10/2020	00000752	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000715 - 000716 -	00000148	00060	3190110200	1113	5.981,34	0,00
30/10/2020	00000753	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000717 - PAGAMENTO	00000088	00059	3190110100	1113	948,78	0,00
30/10/2020	00000754	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000718 - 000720 -	00000108	00166	3190110200	1112	2.474,71	0,00
30/10/2020	00000754	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000718 - 000720 -	00000108	00166	3190110200	1112	17.525,29	0,00
30/10/2020	00000754	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000718 - 000720 -	00000145	00166	3190110200	1112	86,87	0,00
30/10/2020	00000755	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000719 - 000722 -	00000022	00045	3190110000	1112	1.373,52	0,00
30/10/2020	00000755	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000719 - 000722 -	00000022	00045	3190110000	1112	4.577,11	0,00
30/10/2020	00000756	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000723 - PAGAMENTO	00000039	00085	3190110200	1112	7.508,24	0,00
30/10/2020	00000757	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000724 - PAGAMENTO	00000114	00083	3190110000	1112	4.050,05	0,00
30/10/2020	00000758	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000725 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
30/10/2020	00000759	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000711 - 000714 -	00000009	00003	3190110200	1111	427,13	0,00
30/10/2020	00000759	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000711 - 000714 -	00000009	00003	3190110200	1111	491,39	0,00
30/10/2020	00000760	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000712 - PARA PAGA	00000137	00008	3390460000	1111	150,00	0,00
30/10/2020	00000761	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000713 - PAGAMENTO	00000116	00001	3190110000	1111	948,78	0,00
04/11/2020	00000762	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000732 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	20,90	0,00
04/11/2020	00000763	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000674 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	23,23	0,00
04/11/2020	00000764	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000674 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	238,70	0,00
04/11/2020	00000765	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000674 - COMPLEME	00000116	00001	3190110000	1111	18,01	0,00
04/11/2020	00000766	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000046	00165	3190110100	1112	28,97	0,00
04/11/2020	00000766	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000064	00134	3190110000	1111	14,57	0,00
04/11/2020	00000766	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000116	00001	3190110000	1111	38,76	0,00
04/11/2020	00000766	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF REF. A FOLHA	00000152	00001	3190110000	1111	588,43	0,00
04/11/2020	00000767	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SIND	00000147	00058	3190110000	1113	336,61	0,00
04/11/2020	00000768	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SIND	00000022	00045	3190110000	1112	171,90	0,00
04/11/2020	00000768	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SIND	00000114	00083	3190110000	1112	89,46	0,00
04/11/2020	00000769	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000022	00045	3190110000	1112	2.904,87	0,00
04/11/2020	00000769	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCO	00000114	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
04/11/2020	00000770	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BA	00000147	00058	3190110000	1113	5.010,99	0,00
04/11/2020	00000771	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000683 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	110,51	0,00
04/11/2020	00000772	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000699 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	88,72	0,00
04/11/2020	00000773	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BR	00000022	00045	3190110000	1112	931,01	0,00
04/11/2020	00000773	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BR	00000022	00045	3190110000	1112	967,02	0,00
04/11/2020	00000773	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BR	00000114	00083	3190110000	1112	1.249,09	0,00
04/11/2020	00000774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CAIXA	00000022	00045	3190110000	1112	1.226,30	0,00
04/11/2020	00000774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CAIXA	00000022	00045	3190110000	1112	6.467,90	0,00
04/11/2020	00000775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CAIXA	00000114	00083	3190110000	1112	1.113,95	0,00
04/11/2020	00000776	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000683 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	30,35	0,00
04/11/2020	00000777	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BAN	00000147	00058	3190110000	1113	4.952,88	0,00
04/11/2020	00000778	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DA CA	00000147	00058	3190110000	1113	8.734,42	0,00
04/11/2020	00000779	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DO BA	00000147	00058	3190110000	1113	1.205,12	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/11/2020	00000780	UNASP	PAGAMENTO DO SALÁRIO DO UNASP	00000147	00058	3190110000	1113	107,10	0,00
04/11/2020	00000781	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000065	00135	3190110100	1111	28,97	0,00
04/11/2020	00000781	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000147	00058	3190110000	1113	122,14	0,00
04/11/2020	00000781	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000147	00058	3190110000	1113	3.635,28	0,00
04/11/2020	00000782	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000022	00045	3190110000	1112	221,07	0,00
04/11/2020	00000782	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000022	00045	3190110000	1112	364,15	0,00
04/11/2020	00000782	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000022	00045	3190110000	1112	3.585,68	0,00
04/11/2020	00000782	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000046	00165	3190110100	1112	214,97	0,00
04/11/2020	00000782	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000114	00083	3190110000	1112	747,43	0,00
04/11/2020	00000782	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000114	00083	3190110000	1112	797,67	0,00
04/11/2020	00000782	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDO	00000120	00084	3190110100	1112	116,91	0,00
04/11/2020	00000783	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO ITAÚ	00000022	00045	3190110000	1112	1.009,25	0,00
04/11/2020	00000783	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO ITAÚ	00000022	00045	3190110000	1112	1.562,46	0,00
04/11/2020	00000783	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO ITAÚ	00000114	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
04/11/2020	00000784	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CAIXA	00000114	00083	3190110000	1112	174,71	0,00
06/11/2020	00000785	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000662 - EMPENHO P	00000132	00167	4490510000	1140	145.918,26	0,00
06/11/2020	00000786	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000733 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
09/11/2020	00000787	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000662 - EMPENHO P	00000132	00167	4490510000	1140	5.404,38	0,00
09/11/2020	00000788	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000662 - EMPENHO P	00000132	00167	4490510000	1140	3.088,22	0,00
09/11/2020	00000789	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000666 - EMPENHO P	00000157	00032	3390320000	1122	35.880,40	0,00
09/11/2020	00000790	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000667 - EMPENHO P	00000158	00109	3390320000	1122	3.902,40	0,00
09/11/2020	00000791	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000663 - EMPENHO P	00000154	00140	3390320000	1124	2.818,40	0,00
09/11/2020	00000792	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000665 - EMPENHO P	00000156	00109	3390320000	1122	7.262,80	0,00
09/11/2020	00000793	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000664 - EMPENHO P	00000155	00032	3390320000	1530	4.336,00	0,00
09/11/2020	00000794	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000734 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
11/11/2020	00000795	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI	00000122	00007	3390390000	1530	108,97	0,00
11/11/2020	00000795	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI	00000122	00007	3390390000	1530	108,97	0,00
11/11/2020	00000795	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI	00000122	00007	3390390000	1530	187,62	0,00
11/11/2020	00000795	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI	00000122	00007	3390390000	1530	187,65	0,00
19/11/2020	00000796	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000727 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	1.217,44	0,00
19/11/2020	00000797	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO FPMC SERVIDOR REF	00000064	00134	3190110000	1111	333,02	0,00
19/11/2020	00000797	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO FPMC SERVIDOR REF	00000116	00001	3190110000	1111	884,35	0,00
19/11/2020	00000798	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO	00000123	00005	3191130000	1111	192,09	0,00
19/11/2020	00000799	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO FPMC SERVIDOR REF	00000065	00135	3190110100	1111	192,07	0,00
19/11/2020	00000800	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000097	00004	3190130000	1111	1.320,00	0,00
19/11/2020	00000801	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR REF	00000152	00001	3190110000	1111	698,93	0,00
19/11/2020	00000802	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF	00000097	00004	3190130000	1111	225,65	0,00
19/11/2020	00000803	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR REF	00000116	00001	3190110000	1111	76,92	0,00
19/11/2020	00000804	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS	00000050	00095	3191130000	1113	15.000,00	0,00
19/11/2020	00000804	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS	00000091	00062	3191130000	1113	3.945,54	0,00
19/11/2020	00000805	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FU	00000045	00092	3190110000	1113	162,28	0,00
19/11/2020	00000805	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR FU	00000147	00058	3190110000	1113	18.782,19	0,00
19/11/2020	00000806	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000743 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	1.574,87	0,00
19/11/2020	00000807	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000694 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	1.574,81	0,00
19/11/2020	00000808	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000739 - COMPLEMEN	00000144	00047	3191130000	1112	33.177,01	0,00
19/11/2020	00000809	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000022	00045	3190110000	1112	122,14	0,00
19/11/2020	00000809	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000022	00045	3190110000	1112	169,74	0,00
19/11/2020	00000809	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000022	00045	3190110000	1112	8.577,92	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/11/2020	00000809	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000022	00045	3190110000	1112	16.220,70	0,00
19/11/2020	00000809	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000114	00083	3190110000	1112	122,06	0,00
19/11/2020	00000809	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000114	00083	3190110000	1112	7.962,72	0,00
19/11/2020	00000810	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000740 - COMPLEMEN	00000144	00047	3191130000	1112	3.051,91	0,00
19/11/2020	00000811	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000046	00165	3190110100	1112	661,91	0,00
19/11/2020	00000811	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000046	00165	3190110100	1112	766,59	0,00
19/11/2020	00000811	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO RPPS SERVIDOR DOS	00000120	00084	3190110100	1112	1.623,25	0,00
19/11/2020	00000812	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000704 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	963,34	0,00
19/11/2020	00000812	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000704 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	3.386,84	0,00
19/11/2020	00000813	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000744 - COMPLEMEN	00000143	00061	3190130000	1113	4.970,98	0,00
19/11/2020	00000813	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000744 - COMPLEMEN	00000159	00061	3190130000	1113	7.028,22	0,00
19/11/2020	00000814	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000726 - COMPLEMEN	00000105	00007	3390390000	1530	9.753,51	0,00
24/11/2020	00000815	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000735 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
24/11/2020	00000816	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000730 - EMPENHO P	00000155	00032	3390320000	1530	35.121,60	0,00
24/11/2020	00000816	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000730 - EMPENHO P	00000155	00032	3390320000	1530	65.040,00	0,00
27/11/2020	00000817	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000810 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
27/11/2020	00000818	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000766 - 000773 -	00000009	00003	3190110200	1111	708,08	0,00
27/11/2020	00000818	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000766 - 000773 -	00000066	00136	3190110200	1111	582,05	0,00
27/11/2020	00000819	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000767 - 000771 -	00000068	00143	3390460000	1111	300,00	0,00
27/11/2020	00000819	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000767 - 000771 -	00000137	00008	3390460000	1111	150,00	0,00
27/11/2020	00000819	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000767 - 000771 -	00000137	00008	3390460000	1111	600,00	0,00
27/11/2020	00000820	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000769 - 000768 -	00000064	00134	3190110000	1111	2.812,09	0,00
27/11/2020	00000820	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000769 - 000768 -	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
27/11/2020	00000820	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000769 - 000768 -	00000116	00001	3190110000	1111	52,25	0,00
27/11/2020	00000820	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000769 - 000768 -	00000116	00001	3190110000	1111	3.532,43	0,00
27/11/2020	00000820	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000769 - 000768 -	00000152	00001	3190110000	1111	2.830,72	0,00
27/11/2020	00000820	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	LIQUIDAÇÃO: 000769 - 000768 -	00000152	00001	3190110000	1111	6.168,14	0,00
27/11/2020	00000821	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000777 - COMPLEMEN	00000145	00166	3190110200	1112	19.913,13	0,00
27/11/2020	00000822	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000779 - 000784 -	00000046	00165	3190110100	1112	11.623,38	0,00
27/11/2020	00000822	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000779 - 000784 -	00000046	00165	3190110100	1112	12.256,03	0,00
27/11/2020	00000823	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	00000022	00045	3190110000	1112	84.445,08	0,00
27/11/2020	00000823	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	00000022	00045	3190110000	1112	133.068,47	0,00
27/11/2020	00000823	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	00000110	00044	3190050000	1112	1.213,25	0,00
27/11/2020	00000823	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO	00000110	00044	3190050000	1112	1.306,25	0,00
27/11/2020	00000824	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000782 - 000785 -	00000151	00049	3390460000	1112	7.650,00	0,00
27/11/2020	00000824	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000782 - 000785 -	00000151	00049	3390460000	1112	8.700,00	0,00
27/11/2020	00000825	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000778 - 000783 -	00000039	00085	3190110200	1112	5.331,06	0,00
27/11/2020	00000825	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000778 - 000783 -	00000039	00085	3190110200	1112	12.807,10	0,00
27/11/2020	00000825	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000778 - 000783 -	00000039	00085	3190110200	1112	12.917,78	0,00
27/11/2020	00000826	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000790 - COMPLEMEN	00000149	00084	3190110100	1112	5.688,32	0,00
27/11/2020	00000827	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000791 - EMPENHO P	00000040	00088	3390460000	1112	4.650,00	0,00
27/11/2020	00000828	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000787 - 000792 -	00000115	00082	3190050000	1112	720,00	0,00
27/11/2020	00000828	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000787 - 000792 -	00000115	00082	3190050000	1112	1.358,50	0,00
27/11/2020	00000829	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000793 - 000794 -	00000114	00083	3190110000	1112	30.367,44	0,00
27/11/2020	00000829	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000793 - 000794 -	00000160	00083	3190110000	1112	38.855,05	0,00
27/11/2020	00000830	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000800 -PAGAMENTO	00000147	00058	3190110000	1113	1.427,44	0,00
27/11/2020	00000831	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000795 - 000796 -	00000047	00093	3190110200	1113	7.393,51	0,00
27/11/2020	00000831	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000795 - 000796 -	00000148	00060	3190110200	1113	12.018,66	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/11/2020	00000831	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000795 - 000796 -	00000161	00060	3190110200	1113	3.984,33	0,00
27/11/2020	00000832	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000797 - 000805 -	00000150	00059	3190110100	1113	339,17	0,00
27/11/2020	00000832	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000797 - 000805 -	00000150	00059	3190110100	1113	10.316,69	0,00
27/11/2020	00000833	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000798 -: 000801 -	00000146	00065	3390460000	1113	150,00	0,00
27/11/2020	00000833	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000798 -: 000801 -	00000146	00065	3390460000	1113	2.100,00	0,00
27/11/2020	00000833	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000798 -: 000801 -	00000146	00065	3390460000	1113	4.050,00	0,00
27/11/2020	00000833	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000798 -: 000801 -	00000146	00065	3390460000	1113	16.350,00	0,00
27/11/2020	00000834	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000799 - 000800 -	00000044	00091	3190050000	1113	52,25	0,00
27/11/2020	00000834	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000799 - 000800 -	00000045	00092	3190110000	1113	1.076,03	0,00
27/11/2020	00000834	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000799 - 000800 -	00000089	00057	3190050000	1113	2.299,00	0,00
27/11/2020	00000834	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000799 - 000800 -	00000147	00058	3190110000	1113	11.881,52	0,00
27/11/2020	00000834	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000799 - 000800 -	00000147	00058	3190110000	1113	37.239,24	0,00
27/11/2020	00000834	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000799 - 000800 -	00000147	00058	3190110000	1113	152.188,21	0,00
10/12/2020	00000835	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000781 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	156,03	0,00
10/12/2020	00000835	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000781 - EMPENHO P	00000160	00083	3190110000	1112	89,46	0,00
10/12/2020	00000836	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000800 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	336,61	0,00
10/12/2020	00000837	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000794 - COMPLEMEN	00000022	00045	3190110000	1112	2.904,87	0,00
10/12/2020	00000837	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000794 - COMPLEMEN	00000160	00083	3190110000	1112	584,38	0,00
10/12/2020	00000838	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000800 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	4.864,20	0,00
10/12/2020	00000839	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000781 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	110,51	0,00
10/12/2020	00000840	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000800 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	88,72	0,00
10/12/2020	00000841	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000781 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	897,04	0,00
10/12/2020	00000841	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000781 - EMPENHO P	00000160	00083	3190110000	1112	1.249,09	0,00
10/12/2020	00000841	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000781 - EMPENHO P					931,01	0,00
10/12/2020	00000842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000794 - COMPLEMEN	00000022	00045	3190110000	1112	6.716,17	0,00
10/12/2020	00000842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000794 - COMPLEMEN	00000160	00083	3190110000	1112	1.288,66	0,00
10/12/2020	00000842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000794 - COMPLEMEN					1.296,24	0,00
10/12/2020	00000843	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000800 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	1.350,22	0,00
10/12/2020	00000844	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000800 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	107,10	0,00
10/12/2020	00000845	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000781 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	16,89	0,00
10/12/2020	00000846	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000800 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	4.952,88	0,00
10/12/2020	00000847	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF. A FOLH	00000022	00045	3190110000	1112	3.573,49	0,00
10/12/2020	00000847	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF. A FOLH	00000046	00165	3190110100	1112	771,46	0,00
10/12/2020	00000847	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF. A FOLH	00000149	00084	3190110100	1112	432,69	0,00
10/12/2020	00000847	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF. A FOLH	00000160	00083	3190110000	1112	665,00	0,00
10/12/2020	00000847	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF. A FOLH					438,41	0,00
10/12/2020	00000848	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF, A FOLHA	00000147	00058	3190110000	1113	122,14	0,00
10/12/2020	00000848	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF, A FOLHA	00000147	00058	3190110000	1113	1.045,12	0,00
10/12/2020	00000849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRESTIMO REF. A	00000045	00092	3190110000	1113	237,00	0,00
10/12/2020	00000849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DO EMPRESTIMO REF. A	00000147	00058	3190110000	1113	9.501,49	0,00
10/12/2020	00000850	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DOS SE	00000022	00045	3190110000	1112	1.266,39	0,00
10/12/2020	00000850	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DOS SE	00000022	00045	3190110000	1112	1.882,98	0,00
10/12/2020	00000850	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO DOS SE	00000160	00083	3190110000	1112	495,60	0,00
10/12/2020	00000851	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000770 - COMPLEME	00000152	00001	3190110000	1111	23,23	0,00
10/12/2020	00000852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000770 - COMPLEME	00000152	00001	3190110000	1111	903,55	0,00
10/12/2020	00000853	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000770 - COMPLEME	00000064	00134	3190110000	1111	353,49	0,00
10/12/2020	00000853	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000770 - COMPLEME	00000152	00001	3190110000	1111	238,70	0,00
10/12/2020	00000854	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000770 - COMPLEME	00000152	00001	3190110000	1111	18,01	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/12/2020	00000855	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000840 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	31,35	0,00
11/12/2020	00000856	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000751 - PRIMEIRO	00000101	00010	3390300000	1530	13.030,00	0,00
11/12/2020	00000857	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000748 - PRIMEIRO	00000102	00014	3390300000	1530	6.953,75	0,00
11/12/2020	00000858	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000749 - PRIMEIRO	00000100	00029	3390302200	1530	3.714,16	0,00
11/12/2020	00000859	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000750 - PRIMEIRO	00000099	00123	3390302200	1530	3.714,16	0,00
11/12/2020	00000860	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000746 - EMEPNHO P	00000140	00006	3390300000	0004	10.653,30	0,00
11/12/2020	00000861	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000747 - EMEPNHO P	00000139	00005	3390300000	0004	8.034,50	0,00
11/12/2020	00000862	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000841 - EMPENHO P	00000001	00007	3390390000	1530	62,70	0,00
16/12/2020	00000863	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000850 - COMPLEMEN	00000123	00005	3191130000	1111	1.217,44	0,00
16/12/2020	00000864	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000770 - COMPLEME	00000064	00134	3190110000	1111	333,02	0,00
16/12/2020	00000864	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000770 - COMPLEME	00000152	00001	3190110000	1111	884,35	0,00
16/12/2020	00000865	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000845 - COMPLEMEN	00000042	00087	3191130000	1112	6.402,51	0,00
16/12/2020	00000865	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000845 - COMPLEMEN	00000144	00047	3191130000	1112	26.426,87	0,00
16/12/2020	00000866	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000847 - EMPENHO P	00000042	00087	3191130000	1112	3.597,49	0,00
16/12/2020	00000866	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000847 - EMPENHO P	00000166	00047	3191130000	1112	59,12	0,00
16/12/2020	00000867	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000842 - COMPLEMEN	00000091	00062	3191130000	1113	12.726,71	0,00
16/12/2020	00000867	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000842 - COMPLEMEN	00000165	00062	3191130000	1113	6.249,57	0,00
16/12/2020	00000868	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000844 - COMPLEMEN	00000165	00062	3191130000	1113	1.275,13	0,00
16/12/2020	00000869	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000788 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	8.700,08	0,00
16/12/2020	00000869	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000788 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	16.051,63	0,00
16/12/2020	00000869	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000788 - EMPENHO P	00000160	00083	3190110000	1112	8.076,07	0,00
16/12/2020	00000870	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000779 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	1.385,20	0,00
16/12/2020	00000870	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000779 - EMPENHO P	00000046	00165	3190110100	1112	1.514,73	0,00
16/12/2020	00000870	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000779 - EMPENHO P	00000149	00084	3190110100	1112	756,51	0,00
16/12/2020	00000871	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000803 - EMPENHO P	00000045	00092	3190110000	1113	162,28	0,00
16/12/2020	00000871	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000803 - EMPENHO P	00000147	00058	3190110000	1113	18.812,92	0,00
16/12/2020	00000872	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000797 - COMPLEMEN	00000150	00059	3190110100	1113	1.275,06	0,00
16/12/2020	00000873	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 11/202	00000147	00058	3190110000	1113	963,34	0,00
16/12/2020	00000873	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA MÊS 11/202	00000147	00058	3190110000	1113	3.309,92	0,00
16/12/2020	00000874	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000849 - COMPLEMEN	00000159	00061	3190130000	1113	11.773,55	0,00
16/12/2020	00000875	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000851 - COMPLEMEN	00000097	00004	3190130000	1111	225,65	0,00
16/12/2020	00000876	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO INSS SERVIDOR REF. 1	00000152	00001	3190110000	1111	76,92	0,00
18/12/2020	00000877	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA	00000105	00007	3390390000	1530	9.655,49	0,00
22/12/2020	00000878	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO RELATIVO A DIAS LETI	00000078	00075	3390390000	1120	7.154,00	0,00
22/12/2020	00000879	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº ISS	00000078	00075	3390390000	1120	146,00	0,00
22/12/2020	00000880	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
22/12/2020	00000881	LUIZ CARLOS MAGNO DA SILVA CURTY	PAGTº DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00000167	00052	3390300000	1122	12.000,00	0,00
23/12/2020	00000882	LUIZ CARLOS MAGNO DA SILVA CURTY	PAGTº DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00000167	00052	3390300000	1122	3.205,00	0,00
23/12/2020	00000883	VALDELEI PEREIRA DIAS	PAGTº DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00000168	00052	3390300000	1122	5.750,00	0,00
23/12/2020	00000884	GILMAR FERNANDES VELOSO	PAGTº DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00000169	00052	3390300000	1122	5.994,00	0,00
23/12/2020	00000885	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGAM,ENTO DE FÉRIAS REF. 12/2	00000171	00085	3190110200	1112	2.591,40	0,00
23/12/2020	00000885	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGAM,ENTO DE FÉRIAS REF. 12/2	00000171	00085	3190110200	1112	10.069,28	0,00
23/12/2020	00000885	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGAM,ENTO DE FÉRIAS REF. 12/2	00000171	00085	3190110200	1112	11.023,55	0,00
23/12/2020	00000886	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS S	00000171	00085	3190110200	1112	2.700,00	0,00
23/12/2020	00000887	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000869 - COMPLEMEN	00000149	00084	3190110100	1112	9.223,39	0,00
23/12/2020	00000887	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000869 - COMPLEMEN	00000172	00084	3190110100	1112	1.774,31	0,00
23/12/2020	00000888	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS	00000046	00165	3190110100	1112	4.459,76	0,00
23/12/2020	00000888	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS	00000046	00165	3190110100	1112	11.624,43	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2020	00000888	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS	00000046	00165	3190110100	1112	35.924,00	0,00
23/12/2020	00000889	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALI	00000151	00049	3390460000	1112	1.450,00	0,00
23/12/2020	00000889	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALI	00000151	00049	3390460000	1112	4.100,00	0,00
23/12/2020	00000889	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALI	00000151	00049	3390460000	1112	7.200,00	0,00
23/12/2020	00000889	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALI	00000151	00049	3390460000	1112	9.750,00	0,00
23/12/2020	00000890	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000022	00045	3190110000	1112	3.701,75	0,00
23/12/2020	00000890	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000022	00045	3190110000	1112	174.348,80	0,00
23/12/2020	00000890	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000170	00045	3190110000	1112	10.685,31	0,00
23/12/2020	00000890	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000170	00045	3190110000	1112	78.256,55	0,00
23/12/2020	00000890	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000173	00045	3190110000	1112	58.839,06	0,00
23/12/2020	00000891	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000147	00058	3190110000	1113	2.988,21	0,00
23/12/2020	00000892	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000147	00058	3190110000	1113	1.128,28	0,00
23/12/2020	00000892	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000147	00058	3190110000	1113	33.362,71	0,00
23/12/2020	00000892	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000147	00058	3190110000	1113	209.858,98	0,00
23/12/2020	00000893	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000873 - COMPLEMEN	00000161	00060	3190110200	1113	6.015,67	0,00
23/12/2020	00000893	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000873 - COMPLEMEN	00000174	00060	3190110200	1113	1.834,10	0,00
23/12/2020	00000893	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000873 - COMPLEMEN	00000174	00060	3190110200	1113	3.905,15	0,00
23/12/2020	00000894	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVI	00000174	00060	3190110200	1113	0,78	0,00
23/12/2020	00000895	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS S	00000150	00059	3190110100	1113	8.041,59	0,00
23/12/2020	00000895	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS S	00000175	00059	3190110100	1113	1.140,00	0,00
23/12/2020	00000895	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS S	00000175	00059	3190110100	1113	36.611,45	0,00
23/12/2020	00000896	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	00000175	00059	3190110100	1113	0,10	0,00
23/12/2020	00000897	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000877 - COMPLEMEN	00000146	00065	3390460000	1113	22.860,00	0,00
23/12/2020	00000897	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000877 - COMPLEMEN	00000176	00065	3390460000	1113	30,00	0,00
23/12/2020	00000897	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000877 - COMPLEMEN	00000176	00065	3390460000	1113	150,00	0,00
23/12/2020	00000897	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000877 - COMPLEMEN	00000176	00065	3390460000	1113	4.650,00	0,00
23/12/2020	00000898	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000064	00134	3190110000	1111	2.812,09	0,00
23/12/2020	00000899	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000901 - TARIFA BA	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
23/12/2020	00000900	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DO A	00000068	00143	3390460000	1111	300,00	0,00
23/12/2020	00000901	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA	00000069	00133	3190050000	1111	52,25	0,00
24/12/2020	00000902	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000818 - EMPENHO P	00000132	00167	4490510000	1140	44.561,51	0,00
24/12/2020	00000903	BANCO DO BRASIL S/A	- TARIFA BANCÁRIA 12/20	00000001	00007	3390390000	1530	10,45	0,00
28/12/2020	00000904	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000818 - EMPENHO P	00000132	00167	4490510000	1140	943,10	0,00
28/12/2020	00000905	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000818 - EMPENHO P	00000132	00167	4490510000	1140	1.650,43	0,00
28/12/2020	00000906	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SINDICAL REF. 12/2	00000147	00058	3190110000	1113	399,32	0,00
28/12/2020	00000907	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000856 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	208,17	0,00
28/12/2020	00000907	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000856 - EMPENHO P	00000173	00045	3190110000	1112	89,46	0,00
28/12/2020	00000908	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000147	00058	3190110000	1113	5.596,75	0,00
28/12/2020	00000909	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000147	00058	3190110000	1113	4.508,11	0,00
28/12/2020	00000910	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000147	00058	3190110000	1113	329,00	0,00
28/12/2020	00000910	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERV	00000147	00058	3190110000	1113	2.313,44	0,00
28/12/2020	00000911	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000872 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	88,72	0,00
28/12/2020	00000912	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000872 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	138,57	0,00
28/12/2020	00000913	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPRESTIMO 12/20.	00000147	00058	3190110000	1113	237,00	0,00
28/12/2020	00000913	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPRESTIMO 12/20.	00000147	00058	3190110000	1113	11.660,91	0,00
28/12/2020	00000914	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL REF.	00000022	00045	3190110000	1112	3.187,05	0,00
28/12/2020	00000914	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL REF.	00000173	00045	3190110000	1112	584,38	0,00
28/12/2020	00000915	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000856 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	110,51	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
28/12/2020	00000916	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000856 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	16,89	0,00
28/12/2020	00000917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000022	00045	3190110000	1112	1.296,24	0,00
28/12/2020	00000917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000022	00045	3190110000	1112	6.684,16	0,00
28/12/2020	00000917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000173	00045	3190110000	1112	1.288,66	0,00
28/12/2020	00000918	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000022	00045	3190110000	1112	931,01	0,00
28/12/2020	00000918	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000022	00045	3190110000	1112	3.272,90	0,00
28/12/2020	00000918	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000173	00045	3190110000	1112	1.249,09	0,00
28/12/2020	00000919	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000022	00045	3190110000	1112	1.882,98	0,00
28/12/2020	00000919	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000170	00045	3190110000	1112	1.324,39	0,00
28/12/2020	00000919	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20	00000173	00045	3190110000	1112	495,60	0,00
28/12/2020	00000920	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000856 - EMPENHO P	00000022	00045	3190110000	1112	18.647,26	0,00
28/12/2020	00000920	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000856 - EMPENHO P	00000147	00058	3190110000	1113	943,17	0,00
28/12/2020	00000920	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000856 - EMPENHO P	00000170	00045	3190110000	1112	8.589,56	0,00
28/12/2020	00000920	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000856 - EMPENHO P	00000173	00045	3190110000	1112	7.960,69	0,00
28/12/2020	00000921	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000872 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	162,28	0,00
28/12/2020	00000921	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000872 - COMPLEMEN	00000147	00058	3190110000	1113	24.011,68	0,00
28/12/2020	00000922	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS	00000175	00059	3190110100	1113	2.528,88	0,00
28/12/2020	00000923	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº PARTE SERVIDOR RPPS, 12/	00000046	00165	3190110100	1112	1.436,67	0,00
28/12/2020	00000923	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº PARTE SERVIDOR RPPS, 12/	00000046	00165	3190110100	1112	1.703,10	0,00
28/12/2020	00000923	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº PARTE SERVIDOR RPPS, 12/	00000046	00165	3190110100	1112	4.584,31	0,00
28/12/2020	00000923	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº PARTE SERVIDOR RPPS, 12/	00000175	00059	3190110100	1113	366,68	0,00
28/12/2020	00000924	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF.	00000022	00045	3190110000	1112	4.203,38	0,00
28/12/2020	00000924	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF.	00000046	00165	3190110100	1112	96,89	0,00
28/12/2020	00000924	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF.	00000046	00165	3190110100	1112	1.168,04	0,00
28/12/2020	00000924	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF.	00000147	00058	3190110000	1113	807,22	0,00
28/12/2020	00000924	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF.	00000170	00045	3190110000	1112	366,11	0,00
28/12/2020	00000924	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF.	00000173	00045	3190110000	1112	787,84	0,00
28/12/2020	00000924	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO IRRF.	00000175	00059	3190110100	1113	52,51	0,00
28/12/2020	00000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF. AO MÊS	00000147	00058	3190110000	1113	122,14	0,00
28/12/2020	00000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF. AO MÊS	00000147	00058	3190110000	1113	1.367,46	0,00
28/12/2020	00000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGAMENTO DE IRRF REF. AO MÊS	00000175	00059	3190110100	1113	1.099,51	0,00
29/12/2020	00000926	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL REF,	00000166	00047	3191130000	1112	8.091,16	0,00
29/12/2020	00000927	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO	00000165	00062	3191130000	1113	2.529,01	0,00
29/12/2020	00000928	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	LIQUIDAÇÃO: 000814 - AQUISIÇÃO	00000106	00012	3390300000	0005	1.935,00	0,00
29/12/2020	00000929	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000761 - PRIMEIRO	00000135	00034	3390390000	1120	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000929	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000761 - PRIMEIRO	00000135	00034	3390390000	1120	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000929	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000761 - PRIMEIRO	00000135	00034	3390390000	1120	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000930	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000811 - EMPENHO P	00000071	00003	3390390000	0004	1.425,00	0,00
29/12/2020	00000931	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000762 - PRIMEIRO	00000136	00128	3390390000	1120	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000931	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000762 - PRIMEIRO	00000136	00128	3390390000	1120	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000931	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000762 - PRIMEIRO	00000136	00128	3390390000	1120	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000932	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000906 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	31,35	0,00
29/12/2020	00000933	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUIN	00000134	00007	3390390000	1530	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000933	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUIN	00000134	00007	3390390000	1530	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000933	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUIN	00000134	00007	3390390000	1530	2.375,00	0,00
29/12/2020	00000934	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000001	00007	3390390000	1530	31,35	0,00
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	131,34	0,00
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	179,71	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	193,84	0,00
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	208,33	0,00
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	217,39	0,00
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	226,99	0,00
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	253,81	0,00
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	473,18	0,00
29/12/2020	00000935	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	592,34	0,00
29/12/2020	00000936	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO	00000123	00005	3191130000	1111	333,05	0,00
30/12/2020	00000937	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGAMENTO DO SALÁRIO PARTE SE	00000064	00134	3190110000	1111	333,02	0,00
29/12/2020	00000938	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000909 - EMPENHO P	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
29/12/2020	00000939	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, REF. 12/20	00000064	00134	3190110000	1111	28,97	0,00
30/12/2020	00000940	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000832 - EMPENHO P	00000138	00046	3390300000	0005	1.297,75	0,00
30/12/2020	00000941	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000886 - COMPLEMEN	00000166	00047	3191130000	1112	36.142,28	0,00
30/12/2020	00000942	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO	00000165	00062	3191130000	1113	24.175,27	0,00
30/12/2020	00000943	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000908 - EMPENHO P	00000003	00034	3390390000	1120	10,45	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	93,05	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	93,05	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	185,06	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	188,79	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	193,96	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	212,45	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	239,27	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	245,19	0,00
30/12/2020	00000944	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000830 - EMPENHO P	00000086	00073	3390300100	1530	255,02	0,00
30/12/2020	00000945	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	LIQUIDAÇÃO: 000834 - SEGUNDO T	00000081	00077	3390390000	1530	7.702,80	0,00
30/12/2020	00000946	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000834 - SEGUNDO T	00000081	00077	3390390000	1530	157,20	0,00
30/12/2020	00000948	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS EM	00000162	00032	3390320000	1530	41.517,20	0,00
30/12/2020	00000948	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS EM	00000163	00126	3390320000	1530	16.151,60	0,00
30/12/2020	00000948	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA- ME	PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS EM	00000163	00126	3390320000	1530	59.620,00	0,00
29/12/2020	00000949	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRESTIMO REF. 12/20(F	00000064	00134	3190110000	1111	353,49	0,00
30/12/2020	00000950	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000838 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	335,93	0,00
30/12/2020	00000950	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000838 - EMPENHO P	00000139	00073	3390300100	1530	1.101,54	0,00
30/12/2020	00000951	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000001	00007	3390390000	1530	31,35	0,00
30/12/2020	00000952	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%	00000147	00058	3190110000	1113	1.055,32	0,00
30/12/2020	00000953	INSS	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO	00000159	00061	3190130000	1113	2.952,53	0,00
30/12/2020	00000954	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000002	00007	3390390000	1111	10,45	0,00
30/12/2020	00000955	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	- EMPENHO PARA PAGAMENTO D E	00000009	00003	3190110200	1111	13.491,98	0,00
30/12/2020	00000956	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000013	00019	3190110000	1111	17.397,62	0,00
30/12/2020	00000956	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000015	00020	3190110100	1111	5.333,38	0,00
30/12/2020	00000956	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000015	00020	3190110100	1111	50.866,39	0,00
30/12/2020	00000956	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000016	00021	3190110200	1111	29.030,18	0,00
30/12/2020	00000956	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000020	00035	3390460000	1111	1.965,00	0,00
30/12/2020	00000956	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS	00000141	00002	3190110100	1111	36.819,08	0,00
								11.774.317,53	