## Rol de Ordem de Pagamento

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

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 00000001 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000001 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 206,60 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000002 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 29,88 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 00000003 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000003 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 35,00 | 0,00 |
| 05/01/2021 | 00000004 | BANCO ITAU S/A | LIQUIDAÇÃO: 000004 - EMPENHO P | 00000004 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 2,75 | 0,00 |
| 05/01/2021 | 00000005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000005 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 39,84 | 0,00 |
| 06/01/2021 | 00000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000006 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 2,49 | 0,00 |
| 07/01/2021 | 00000007 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000007 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 12,00 | 0,00 |
| 07/01/2021 | 00000008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000008 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 2,49 | 0,00 |
| 07/01/2021 | 00000009 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000009 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 140,00 | 0,00 |
| 08/01/2021 | 00000010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000041 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 28,61 | 0,00 |
| 08/01/2021 | 00000011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000042 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 7,31 | 0,00 |
| 08/01/2021 | 00000013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000043 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 6.477,67 | 0,00 |
| 08/01/2021 | 00000015 | INSS | PARCELAMENTO REFERENTA AO MÊS | 00000005 | 00018 | 4690710000 | 1001 | 54.600,67 | 0,00 |
| 11/01/2021 | 00000016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000045 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 2,49 | 0,00 |
| 11/01/2021 | 00000017 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000047 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 18,30 | 0,00 |
| 11/01/2021 | 00000018 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000046 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 16,60 | 0,00 |
| 12/01/2021 | 00000019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000049 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 8,01 | 0,00 |
| 12/01/2021 | 00000020 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000048 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 23,00 | 0,00 |
| 13/01/2021 | 00000021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000051 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 13,63 | 0,00 |
| 13/01/2021 | 00000022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000050 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 4,98 | 0,00 |
| 15/01/2021 | 00000023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000052 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 37,35 | 0,00 |
| 15/01/2021 | 00000024 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000053 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 18,00 | 0,00 |
| 18/01/2021 | 00000025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000054 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 174,00 | 0,00 |
| 18/01/2021 | 00000026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000055 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 37,35 | 0,00 |
| 18/01/2021 | 00000027 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000056 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 11,40 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000030 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000057 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 9,20 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000058 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 63,12 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000024 | 00025 | 3190130000 | 1001 | 1.693,12 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000025 | 00038 | 3190130000 | 1001 | 676,96 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 1.693,12 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 2.291,89 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 3.013,12 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 3.091,30 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 3.300,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 4.194,47 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 4.620,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 6.571,84 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 14.685,48 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000032 | 00128 | 3190130000 | 1001 | 1.320,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000034 | 00151 | 3190130000 | 1001 | 1.320,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000033 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA DE PAGAM | 00000202 | 00113 | 3190130000 | 1001 | 1.320,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000023 | 00005 | 3190130000 | 1001 | 948,33 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000024 | 00025 | 3190130000 | 1001 | 2.121,89 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000025 | 00038 | 3190130000 | 1001 | 639,35 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000025 | 00038 | 3190130000 | 1001 | 676,95 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000026 | 00057 | 3190130000 | 1001 | 2.389,19 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000026 | 00057 | 3190130000 | 1001 | 5.065,17 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 352,88 | 0,00 |

## Rol de Ordem de Pagamento

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

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 990,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 1.100,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 1.432,82 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000027 | 00069 | 3190130000 | 1001 | 3.461,38 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000032 | 00128 | 3190130000 | 1001 | 1.320,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000034 | 00151 | 3190130000 | 1001 | 1.320,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000201 | 00143 | 3190130000 | 1001 | 1.869,61 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000201 | 00143 | 3190130000 | 1001 | 2.090,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000202 | 00113 | 3190130000 | 1001 | 1.320,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000259 | 00080 | 3190130000 | 1001 | 93,27 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000259 | 00080 | 3190130000 | 1001 | 990,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000260 | 00005 | 3190130000 | 1001 | 4.111,67 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000261 | 00090 | 3190130000 | 1001 | 2.162,48 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000262 | 00103 | 3190130000 | 1001 | 1.628,58 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000262 | 00103 | 3190130000 | 1001 | 6.110,63 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000263 | 00120 | 3190130000 | 1001 | 330,00 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000034 | INSS | INSS - PATRONAL FOLHA COMPLEME | 00000263 | 00120 | 3190130000 | 1001 | 2.520,08 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000047 | 00035 | 3190110000 | 1001 | 230,76 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000052 | 00054 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000052 | 00054 | 3190110000 | 1001 | 2.085,20 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000057 | 00066 | 3190110000 | 1001 | 105,28 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000057 | 00066 | 3190110000 | 1001 | 136,96 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000057 | 00066 | 3190110000 | 1001 | 1.551,70 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000057 | 00066 | 3190110000 | 1001 | 1.893,36 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000067 | 00087 | 3190110000 | 1001 | 350,84 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000067 | 00087 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000072 | 00100 | 3190110000 | 1001 | 2.125,09 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000077 | 00110 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000088 | 00125 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000096 | 00148 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000096 | 00148 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000212 | 00117 | 3190110000 | 1001 | 1.679,48 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000219 | 00100 | 3190110000 | 1001 | 3.252,08 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000220 | 00077 | 3190110000 | 1001 | 136,96 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000220 | 00077 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000273 | 00140 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000273 | 00140 | 3190110000 | 1001 | 835,89 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000275 | 00002 | 3190110000 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000035 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR FOLHA DE PAGAM | 00000275 | 00002 | 3190110000 | 1001 | 1.679,48 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000038 | 00003 | 3190110100 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000038 | 00003 | 3190110100 | 1001 | 713,08 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000043 | 00023 | 3190110100 | 1001 | 369,23 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000048 | 00036 | 3190110100 | 1001 | 245,57 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000048 | 00036 | 3190110100 | 1001 | 270,36 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000048 | 00036 | 3190110100 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000058 | 00067 | 3190110100 | 1001 | 448,03 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000058 | 00067 | 3190110100 | 1001 | 558,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000058 | 00067 | 3190110100 | 1001 | 737,39 | 0,00 |

## Rol de Ordem de Pagamento

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

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000063 | 00078 | 3190110100 | 1001 | 31,79 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000063 | 00078 | 3190110100 | 1001 | 488,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000073 | 00101 | 3190110100 | 1001 | 488,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000073 | 00101 | 3190110100 | 1001 | 748,88 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000073 | 00101 | 3190110100 | 1001 | 2.314,05 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000078 | 00111 | 3190110100 | 1001 | 400,94 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000078 | 00111 | 3190110100 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000078 | 00111 | 3190110100 | 1001 | 1.321,55 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000156 | 00141 | 3190110100 | 1001 | 713,08 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000157 | 00088 | 3190110100 | 1001 | 367,49 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000157 | 00088 | 3190110100 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000157 | 00088 | 3190110100 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000157 | 00088 | 3190110100 | 1001 | 920,34 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000217 | 00149 | 3190110100 | 1001 | 698,93 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000221 | 00055 | 3190110100 | 1001 | 254,26 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000221 | 00055 | 3190110100 | 1001 | 852,87 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000221 | 00055 | 3190110100 | 1001 | 2.176,89 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000251 | 00118 | 3190110100 | 1001 | 119,32 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000285 | 00067 | 3190110100 | 1001 | 124,83 | 0,00 |
| 19/01/2021 | 00000036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - SERVIDOR 13º MÊS 12/202 | 00000285 | 00067 | 3190110100 | 1001 | 1.264,78 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000038 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | FPMC PATRONAL FOLHA COMPLEMENT | 00000223 | 00006 | 3191130000 | 1001 | 192,50 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000039 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | FPMC SERVIDOR FOLHA COMPLEMENT | 00000157 | 00088 | 3190110100 | 1001 | 192,50 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000040 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000062 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 15,20 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000063 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 1,28 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000043 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | IRRF - JUAN AGUIAR COSTA | 00000281 | 00022 | 3190110000 | 1001 | 298,61 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - JUAN AGUIAR COSTA | 00000281 | 00022 | 3190110000 | 1001 | 512,29 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000045 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | IRRF - JULIANA DIAS DE OLIVEIR | 00000286 | 00110 | 3190110000 | 1001 | 244,82 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - JULIANA DIAS DE OLIVEIR | 00000286 | 00110 | 3190110000 | 1001 | 473,37 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000047 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | IRRF - LAUDICEIA VILANOVA DIAS | 00000282 | 00077 | 3190110000 | 1001 | 1.149,08 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | INSS - LAUDICEIA VILANOVA DIAS | 00000282 | 00077 | 3190110000 | 1001 | 713,10 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000049 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000064 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 28,93 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000051 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000065 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 5,30 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000052 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000066 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 1.509,95 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000055 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | LIQUIDAÇÃO: 000067 - EMPENHO P | 00000010 | 00073 | 3390390000 | 1530 | 9.906,54 | 0,00 |
| 20/01/2021 | 00000056 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | LIQUIDAÇÃO: 000068 - EMPENHO P | 00000010 | 00073 | 3390390000 | 1530 | 1.189,31 | 0,00 |
| 21/01/2021 | 00000057 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | IRRF FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12 | 00000078 | 00111 | 3190110100 | 1001 | 588,43 | 0,00 |
| 21/01/2021 | 00000057 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | IRRF FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 12 | 00000221 | 00055 | 3190110100 | 1001 | 560,44 | 0,00 |
| 21/01/2021 | 00000058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000070 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 21,04 | 0,00 |
| 21/01/2021 | 00000059 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000073 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 6,10 | 0,00 |
| 21/01/2021 | 00000061 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000076 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 4,60 | 0,00 |
| 22/01/2021 | 00000062 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000077 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 24,40 | 0,00 |
| 22/01/2021 | 00000064 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000082 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 10,52 | 0,00 |
| 22/01/2021 | 00000065 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000083 - EMPENHO P | 00000019 | 00017 | 3390470000 | 1530 | 155,09 | 0,00 |
| 22/01/2021 | 00000065 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000083 - EMPENHO P | 00000019 | 00017 | 3390470000 | 1530 | 7.662,44 | 0,00 |
| 25/01/2021 | 00000066 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000085 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 12,20 | 0,00 |
| 25/01/2021 | 00000067 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000017 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 31.563,65 | 0,00 |
| 25/01/2021 | 00000068 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000086 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 23,00 | 0,00 |
| 25/01/2021 | 00000069 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000087 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 59,52 | 0,00 |

## Rol de Ordem de Pagamento

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

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | 00000071 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | LIQUIDAÇÃO: 000016 - EMPENHO P | 00000010 | 00073 | 3390390000 | 1530 | 108.714,65 | 0,00 |
| 26/01/2021 | 00000073 | INSS | INSS RETIDO NESTA CONTA | 00000032 | 00005 | 3190130000 | 1001 | 220,11 | 0,00 |
| 26/01/2021 | 00000074 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000095 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 10,60 | 0,00 |
| 26/01/2021 | 00000075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000096 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 21,04 | 0,00 |
| 26/01/2021 | 00000076 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000097 - EMPENHO P | 00000019 | 00017 | 3390470000 | 1530 | 3,74 | 0,00 |
| 26/01/2021 | 00000076 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000097 - EMPENHO P | 00000019 | 00017 | 3390470000 | 1530 | 136,14 | 0,00 |
| 27/01/2021 | 00000077 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000099 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 30,40 | 0,00 |
| 27/01/2021 | 00000078 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | FPMC - PARCELAMENTO | 00000016 | 00016 | 3290210000 | 1001 | 52.788,03 | 0,00 |
| 27/01/2021 | 00000078 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | FPMC - PARCELAMENTO | 00000017 | 00018 | 4690710000 | 1001 | 14.898,92 | 0,00 |
| 27/01/2021 | 00000079 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000100 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 34,19 | 0,00 |
| 27/01/2021 | 00000080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | ISS - PROJAM AMBIENTAL | 00000186 | 00136 | 3390390000 | 1530 | 2.442,88 | 0,00 |
| 28/01/2021 | 00000081 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000101 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 21,20 | 0,00 |
| 28/01/2021 | 00000082 | BANCO BRADESCO S/A | LIQUIDAÇÃO: 000102 - EMPENHO P | 00000006 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 11,05 | 0,00 |
| 28/01/2021 | 00000083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000103 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 31,56 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000084 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000104 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 13,80 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000085 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000105 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 4.940,48 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000088 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000106 - EMPENHO P | 00000020 | 00017 | 3390470000 | 1001 | 0,27 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000093 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000107 - EMPENHO P | 00000002 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 10,45 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 1.623,09 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 1.629,27 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 1.635,45 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 1.642,25 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 1.648,12 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 1.655,24 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 1.662,04 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 4.044,38 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 4.411,37 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 4.424,12 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 4.429,84 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000094 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | PAGAMENTO DE DÉBITOS | 00000055 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 4.435,56 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000095 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000120 - EMPENHO P | 00000008 | 00011 | 3390390000 | 1001 | 18,41 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000096 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ | LIQUIDAÇÃO: 000121 - EMPENHO P | 00000061 | 00151 | 3390390000 | 1530 | 88,78 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000097 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | LIQUIDAÇÃO: 000023 - EMPENHO P | 00000021 | 00006 | 3190910000 | 1001 | 2.421,23 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000098 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RPV | 00000001 | 00013 | 3390910000 | 1001 | 86,55 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000098 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RPV | 00000001 | 00013 | 3390910000 | 1001 | 86,55 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000098 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RPV | 00000001 | 00013 | 3390910000 | 1001 | 114,39 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000098 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RPV | 00000001 | 00013 | 3390910000 | 1001 | 129,82 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000098 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RPV | 00000001 | 00013 | 3390910000 | 1001 | 173,10 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000099 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000031 | 00012 | 3390460000 | 1001 | 130,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000099 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000031 | 00012 | 3390460000 | 1001 | 1.500,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000100 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000037 | 00029 | 3390460000 | 1001 | 6.000,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000101 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000045 | 00043 | 3390460000 | 1001 | 300,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000101 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000045 | 00043 | 3390460000 | 1001 | 750,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000102 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000118 | 00081 | 3390460000 | 1001 | 750,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000102 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000118 | 00081 | 3390460000 | 1001 | 1.350,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000103 | SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000062 | 00098 | 3390460000 | 1001 | 150,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000104 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000069 | 00110 | 3390460000 | 1001 | 150,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000104 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000069 | 00110 | 3390460000 | 1001 | 1.500,00 | 0,00 |

## Rol de Ordem de Pagamento

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

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 00000105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000076 | 00132 | 3390460000 | 1001 | 1.500,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000106 | PROCURADORIA JURIDICA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000083 | 00142 | 3390460000 | 1001 | 150,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000106 | PROCURADORIA JURIDICA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000083 | 00142 | 3390460000 | 1001 | 600,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000107 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000090 | 00152 | 3390460000 | 1001 | 175,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000107 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000090 | 00152 | 3390460000 | 1001 | 450,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000097 | 00163 | 3390460000 | 1001 | 3.300,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000109 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000104 | 00180 | 3390460000 | 1001 | 800,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000110 | SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000111 | 00191 | 3390460000 | 1001 | 4.885,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000118 | 00081 | 3390460000 | 1001 | 150,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000118 | 00081 | 3390460000 | 1001 | 300,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000118 | 00081 | 3390460000 | 1001 | 600,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 01/202 | 00000118 | 00081 | 3390460000 | 1001 | 1.800,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000112 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000042 | 00035 | 3190110000 | 1001 | 2.035,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000112 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000042 | 00035 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000112 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000042 | 00035 | 3190110000 | 1001 | 10.703,47 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000112 | SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000043 | 00036 | 3190110100 | 1001 | 1.567,51 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000113 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000048 | 00058 | 3190050000 | 1001 | 104,50 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000114 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000051 | 00059 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000114 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000051 | 00059 | 3190110000 | 1001 | 6.075,96 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000114 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000051 | 00059 | 3190110000 | 1001 | 18.444,18 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000115 | SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000058 | 00090 | 3190110000 | 1001 | 1.559,86 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000115 | SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000058 | 00090 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000116 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000065 | 00100 | 3190050000 | 1001 | 104,50 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000117 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000066 | 00101 | 3190110000 | 1001 | 1.017,50 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000117 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000066 | 00101 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000117 | SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000066 | 00101 | 3190110000 | 1001 | 14.302,38 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000118 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000073 | 00125 | 3190110000 | 1001 | 24.806,68 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000118 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000073 | 00125 | 3190110000 | 1001 | 26.711,98 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000119 | FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000079 | 00134 | 3190050000 | 1001 | 156,75 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000119 | FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000080 | 00135 | 3190110000 | 1001 | 5.247,39 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000119 | FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000080 | 00135 | 3190110000 | 1001 | 7.379,41 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000120 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000086 | 00143 | 3190050000 | 1001 | 52,25 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000120 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000087 | 00144 | 3190110000 | 1001 | 3.216,22 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000120 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000087 | 00144 | 3190110000 | 1001 | 3.265,91 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000120 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000087 | 00144 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000093 | 00153 | 3190050000 | 1001 | 418,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000094 | 00154 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000121 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000094 | 00154 | 3190110000 | 1001 | 30.507,52 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000100 | 00171 | 3190050000 | 1001 | 418,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000101 | 00172 | 3190110000 | 1001 | 27.875,55 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000122 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000102 | 00173 | 3190110100 | 1001 | 3.887,77 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000114 | 00074 | 3190050000 | 1001 | 104,50 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000114 | 00074 | 3190050000 | 1001 | 470,25 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000115 | 00075 | 3190110000 | 1001 | 4.502,73 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000115 | 00075 | 3190110000 | 1001 | 8.396,91 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000115 | 00075 | 3190110000 | 1001 | 9.330,55 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000115 | 00075 | 3190110000 | 1001 | 25.021,13 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000116 | 00076 | 3190110100 | 1001 | 2.077,10 | 0,00 |

## Rol de Ordem de Pagamento

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

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | 00000123 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000116 | 00076 | 3190110100 | 1001 | 4.533,53 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000124 | PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS | PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2021 | 00000035 | 00021 | 3190110000 | 1001 | 1.350,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000124 | PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS | PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2021 | 00000066 | 00101 | 3190110000 | 1001 | 691,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000124 | PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS | PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2021 | 00000094 | 00154 | 3190110000 | 1001 | 452,49 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000124 | PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS | PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2021 | 00000101 | 00172 | 3190110000 | 1001 | 1.749,49 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000124 | PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS | PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2021 | 00000109 | 00183 | 3190110000 | 1001 | 1.279,76 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000124 | PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS | PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/2021 | 00000115 | 00075 | 3190110000 | 1001 | 1.373,40 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000125 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000034 | 00020 | 3190050000 | 1001 | 365,75 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000125 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000035 | 00021 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000125 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000035 | 00021 | 3190110000 | 1001 | 65.276,56 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000125 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000036 | 00022 | 3190110100 | 1001 | 3.591,43 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000125 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000040 | 00023 | 3190110200 | 1001 | 502,72 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000126 | SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000107 | 00185 | 3190110200 | 1001 | 777,93 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000126 | SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000108 | 00182 | 3190050000 | 1001 | 1.045,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000126 | SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000109 | 00183 | 3190110000 | 1001 | 71.461,54 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000126 | SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000110 | 00184 | 3190110100 | 1001 | 6.148,75 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000127 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000027 | 00001 | 3190050000 | 1001 | 52,25 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000127 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000028 | 00002 | 3190110000 | 1001 | 2.417,02 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000127 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000028 | 00002 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000127 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000028 | 00002 | 3190110000 | 1001 | 26.616,19 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 00000127 | FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021 | 00000030 | 00003 | 3190110100 | 1001 | 1.180,81 | 0,00 |
| | | | | | | | | **972.812,75** | |