Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/04/2021	00000193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000028	00104	3190110000	1113	237,00	0,00
05/04/2021	00000193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000064	00062	3190110000	1113	8.780,58	0,00
05/04/2021	00000194	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000143 - PAGT EMPR	00000064	00062	3190110000	1113	1.983,25	0,00
05/04/2021	00000195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº ENPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000042	00051	3190110000	1112	858,64	0,00
05/04/2021	00000195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº ENPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000042	00051	3190110000	1112	7.336,38	0,00
05/04/2021	00000195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº ENPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000050	00095	3190110000	1112	1.284,61	0,00
05/04/2021	00000196	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR, PESSOAL FUNDEB 60	00000042	00051	3190110000	1112	1.460,96	0,00
05/04/2021	00000196	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR, PESSOAL FUNDEB 60	00000042	00051	3190110000	1112	2.365,85	0,00
05/04/2021	00000196	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR, PESSOAL FUNDEB 60	00000050	00095	3190110000	1112	495,60	0,00
06/04/2021	00000200	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000143 - PAGTº FOL	00000064	00062	3190110000	1113	355,32	0,00
06/04/2021	00000201	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000126 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	208,17	0,00
06/04/2021	00000201	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000126 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	89,46	0,00
06/04/2021	00000202	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTÈ EMPR. PESSOAL, REF. 03/2	00000064	00062	3190110000	1113	4.623,89	0,00
06/04/2021	00000203	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000042	00051	3190110000	1112	2.951,92	0,00
06/04/2021	00000203	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000050	00095	3190110000	1112	584,38	0,00
06/04/2021	00000204	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PAGTº DE SEGURO DE VIDA REF. A	00000064	00062	3190110000	1113	88,72	0,00
06/04/2021	00000205	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000136 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	110,51	0,00
06/04/2021	00000206	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000064	00062	3190110000	1113	4.156,39	0,00
06/04/2021	00000207	UNASP	PAGTº SEGURO REF. 03/21.	00000064	00062	3190110000	1113	73,28	0,00
06/04/2021	00000208	UNASP	PAGTº DE SEGURO REF. 03/21	00000042	00051	3190110000	1112	16,89	0,00
06/04/2021	00000209	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, REF. AO MÊS 03/21.	00000064	00062	3190110000	1113	1.394,65	0,00
06/04/2021	00000210	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. 03/21	00000042	00051	3190110000	1112	931,01	0,00
06/04/2021	00000210	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. 03/21	00000042	00051	3190110000	1112	3.272,90	0,00
06/04/2021	00000210	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. 03/21	00000050	00095	3190110000	1112	840,96	0,00
06/04/2021	00000211	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, 03/21.	00000042	00051	3190110000	1112	337,06	0,00
06/04/2021	00000211	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, 03/21.	00000042	00051	3190110000	1112	4.634,34	0,00
06/04/2021	00000211	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, 03/21.	00000050	00095	3190110000	1112	1.448,24	0,00
19/04/2021	00000223	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº FPMC PARTE PATRONAL REF.	00000067	00055	3191130000	1112	36.566,60	0,00
19/04/2021	00000224	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR REF	00000062	00063	3190110100	1113	1.537,28	0,00
19/04/2021	00000225	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº PARTE PATRONAL REF. AO M	00000060	00066	3191130000	1113	1.537,40	0,00
19/04/2021	00000226	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº FPMC PARTE PATRONAL REF	00000060	00066	3191130000	1113	20.504,44	0,00
19/04/2021	00000227	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº FPMC 13º PARTE PATRONAL	00000067	00055	3191130000	1112	908,29	0,00
19/04/2021	00000228	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR REF.	00000028	00104	3190110000	1113	162,28	0,00
19/04/2021	00000228	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR REF.	00000064	00062	3190110000	1113	1.118,06	0,00
19/04/2021	00000228	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR REF.	00000064	00062	3190110000	1113	19.222,86	0,00
19/04/2021	00000229	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR, REF	00000042	00051	3190110000	1112	8.764,17	0,00
19/04/2021	00000229	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR, REF	00000042	00051	3190110000	1112	19.665,53	0,00
19/04/2021	00000229	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR, REF	00000050	00095	3190110000	1112	8.135,30	0,00
19/04/2021	00000230	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC 13º PARTE SERVIDOR	00000048	00052	3190110100	1112	302,75	0,00
19/04/2021	00000230	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC 13º PARTE SERVIDOR	00000048	00052	3190110100	1112	430,89	0,00
19/04/2021	00000230	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC 13º PARTE SERVIDOR	00000052	00096	3190110100	1112	174,61	0,00
30/04/2021	00000244	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB 30	00000028	00104	3190110000	1113	28.499,78	0,00
30/04/2021	00000245	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO FUNDEB	00000033	00110	3390460000	1113	2.400,00	0,00
30/04/2021	00000246	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº SALARIO FAMÍLIA, FUNDEB	00000063	00061	3190050000	1113	385,00	0,00
30/04/2021	00000247	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº FOLHA PESSOAL 13º SALÁRI	00000062	00063	3190110100	1113	1.461,57	0,00
30/04/2021	00000248	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	PAGTº FOLHA PESSOAL AUX. ALIM	00000043	00057	3390460000	1112	11.250,00	0,00
30/04/2021	00000249	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	PAGTº FOLHA DE PESSOAL AUX.	00000043	00057	3390460000	1112	7.950,00	0,00
30/04/2021	00000250	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB	00000050	00095	3190110000	1112	101.530,36	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/04/2021	00000251	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº DA FOLHA PESSSOAL FUNDE	00000042	00051	3190110000	1112	187.805,41	0,00
30/04/2021	00000252	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA PESSOAL 13º SALÁRI	00000048	00052	3190110100	1112	24.621,84	0,00
30/04/2021	00000253	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000173 - PRO. ESTI	00000047	00050	3190050000	1112	2.200,00	0,00
30/04/2021	00000254	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGTº PESSOAL ENS	00000042	00051	3190110000	1112	98.083,74	0,00
30/04/2021	00000255	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº 13º ENSINO FUNDAMENTAL	00000048	00052	3190110100	1112	4.498,36	0,00
30/04/2021	00000256	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº 13º FUNDEB 70%, REF. AO	00000052	00096	3190110100	1112	7.218,87	0,00
30/04/2021	00000257	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇÃ	00000051	00100	3390460000	1112	6.300,00	0,00
30/04/2021	00000258	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº DE SALÁRIO FAMÍLIA FUND	00000061	00094	3190050000	1112	1.485,00	0,00
30/04/2021	00000259	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº FOLHA DE SALÁRIO FÁMÍLI	00000061	00094	3190050000	1112	1.870,00	0,00
30/04/2021	00000260	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDAMENT	00000042	00051	3190110000	1112	234,57	0,00
								657.745,92	