Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
16/01/2020	00000001	MARIA APARECIDA DE SA	ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MU	00000097	00007	3390360000	0004	250,00	0,00
16/01/2020	00000002	GESSI MARINS DA SILVA	ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MU	00000095	00007	3390360000	0004	400,00	0,00
16/01/2020	00000003	JORGE LEITE DE PAULA	ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MU	00000098	00007	3390360000	0004	500,00	0,00
16/01/2020	00000004	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000015	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
16/01/2020	00000005	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	388,69	0,00
20/01/2020	00000006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL 13º DOS FUNCIONÁ	00000007	00006	3190130000	1001	1.071,91	0,00
20/01/2020	00000007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000607 - PAGAMENTO	00000016	00040	3190040000	0000	389,78	0,00
23/01/2020	00000008	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000100	00025	3390300000	0018	76,42	0,00
23/01/2020	00000008	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000100	00025	3390300000	0018	88,74	0,00
23/01/2020	00000008	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000100	00025	3390300000	0018	102,54	0,00
23/01/2020	00000008	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000100	00025	3390300000	0018	123,25	0,00
23/01/2020	00000008	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000100	00025	3390300000	0018	195,23	0,00
23/01/2020	00000008	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000100	00025	3390300000	0018	234,18	0,00
23/01/2020	00000008	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000100	00025	3390300000	0018	241,57	0,00
23/01/2020	00000009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	96,21	0,00
23/01/2020	00000010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	166,64	0,00
23/01/2020	00000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	162,30	0,00
23/01/2020	00000012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	182,14	0,00
23/01/2020	00000013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000011	00023	3390390000	1530	195,84	0,00
23/01/2020	00000014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	155,94	0,00
24/01/2020	00000015	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MÁ	00000085	00007	3390360000	0004	500,00	0,00
27/01/2020	00000016	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS JAN	00000001	00003	3190110000	1001	21.275,46	0,00
27/01/2020	00000017	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000003	00015	3390460000	1001	2.315,00	0,00
27/01/2020	00000018	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000004	00002	3190050000	1001	415,60	0,00
27/01/2020	00000019	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	30.798,79	0,00
27/01/2020	00000020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMIS	00000006	00005	3190110200	1001	4.666,66	0,00
27/01/2020	00000021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	4.740,86	0,00
27/01/2020	00000022	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	3.750,00	0,00
27/01/2020	00000023	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRA	00000002	00001	3190040000	1001	4.812,65	0,00
27/01/2020	00000024	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
05/02/2020	00000025	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	26,40	0,00
05/02/2020	00000026	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL MÊS 01/202	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
05/02/2020	00000026	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL MÊS 01/202	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
05/02/2020	00000027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 01/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	836,17	0,00
05/02/2020	00000027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 01/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	165,35	0,00
05/02/2020	00000028	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 01/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
05/02/2020	00000029	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 01/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	198,63	0,00
05/02/2020	00000029	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 01/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	599,14	0,00
05/02/2020	00000029	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 01/2020.	00000005	00004	3190110100	1001	599,14	0,00
05/02/2020	00000030	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000026 - PAGAMENTO	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
06/02/2020	00000031	UNASP	UNASP MÊS 01/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	20,26	0,00
06/02/2020	00000032	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
13/02/2020	00000033	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	157,76	0,00
13/02/2020	00000034	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	224,81	0,00
13/02/2020	00000035	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PÃES - PREGÃO Nº1	00000050	00033	3390300000	0018	409,50	0,00
13/02/2020	00000036	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PÃES - PREGÃO Nº1	00000050	00033	3390300000	0018	491,40	0,00
13/02/2020	00000037	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PÃES PREGÃO Nº13/	00000049	00028	3390300000	0018	696,15	0,00
13/02/2020	00000038	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PÃES PREGÃO Nº13/	00000049	00028	3390300000	0018	678,60	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
13/02/2020	00000039	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	361,63	0,00
19/02/2020	00000040	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA S	00000001	00003	3190110000	1001	21.868,74	0,00
19/02/2020	00000041	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS F	00000005	00004	3190110100	1001	1.371,67	0,00
19/02/2020	00000042	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000003	00015	3390460000	1001	2.700,00	0,00
19/02/2020	00000043	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA D	00000004	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
19/02/2020	00000044	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMI	00000001	00003	3190110000	1001	33.466,84	0,00
19/02/2020	00000045	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000003	00015	3390460000	1001	3.900,00	0,00
19/02/2020	00000046	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONT	00000002	00001	3190040000	1001	4.718,25	0,00
19/02/2020	00000047	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
20/02/2020	00000048	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS JANEIRO 202	00000008	00008	3191130000	1001	2.442,45	0,00
20/02/2020	00000049	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS JANEIRO 202	00000001	00003	3190110000	1001	2.442,36	0,00
20/02/2020	00000050	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.150,83	0,00
20/02/2020	00000051	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	418,42	0,00
20/02/2020	00000052	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONAD	00000007	00006	3190130000	1001	7.551,21	0,00
20/02/2020	00000053	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000001	00003	3190110000	1001	2.925,77	0,00
20/02/2020	00000054	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	93,76	0,00
20/02/2020	00000055	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	163,06	0,00
20/02/2020	00000056	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000011	00023	3390390000	1530	211,75	0,00
20/02/2020	00000057	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	151,41	0,00
20/02/2020	00000058	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	183,53	0,00
20/02/2020	00000059	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	177,93	0,00
04/03/2020	00000060	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PÃES PREGÃO Nº13/	00000049	00028	3390300000	0018	631,80	0,00
04/03/2020	00000061	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PÃES - PREGÃO Nº1	00000050	00033	3390300000	0018	351,00	0,00
05/03/2020	00000062	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	182,90	0,00
05/03/2020	00000062	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	237,13	0,00
05/03/2020	00000063	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 02/202	00000001	00003	3190110000	1001	26,40	0,00
05/03/2020	00000064	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL MÊS 02/202	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
05/03/2020	00000064	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL MÊS 02/202	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
05/03/2020	00000065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 02/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	836,17	0,00
05/03/2020	00000065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 02/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	165,35	0,00
05/03/2020	00000066	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 02/2020 .	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
05/03/2020	00000067	UNASP	UNASP MÊS 02/2020 .	00000001	00003	3190110000	1001	20,26	0,00
05/03/2020	00000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 02/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	198,63	0,00
05/03/2020	00000068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 02/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	661,09	0,00
05/03/2020	00000069	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	31,35	0,00
09/03/2020	00000070	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	950,00	0,00
09/03/2020	00000070	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	950,00	0,00
09/03/2020	00000071	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000015	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
09/03/2020	00000072	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP	00000047	00028	3390300000	0018	1.031,75	0,00
09/03/2020	00000073	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000080	00017	3390300000	0018	1.124,00	0,00
09/03/2020	00000074	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC	00000078	00017	3390300000	0018	324,20	0,00
09/03/2020	00000075	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	475,00	0,00
09/03/2020	00000075	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	475,00	0,00
09/03/2020	00000076	JOSIANE CASTILHO CAMPOS MEI	AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES BOTI	00000048	00017	3390300000	0018	540,00	0,00
09/03/2020	00000077	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000014	00014	3390390000	1311	31,35	0,00
09/03/2020	00000078	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIM	00000048	00033	3390300000	0018	1.118,60	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/03/2020	00000079	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC	00000079	00022	3390300000	0018	444,98	0,00
09/03/2020	00000080	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC	00000077	00022	3390300000	0018	476,20	0,00
09/03/2020	00000081	JOSIANE CASTILHO CAMPOS MEI	AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES BOTIJ	00000049	00022	3390300000	0018	120,00	0,00
09/03/2020	00000082	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	102,54	0,00
09/03/2020	00000082	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	139,52	0,00
18/03/2020	00000083	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	158,60	0,00
18/03/2020	00000084	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	95,34	0,00
18/03/2020	00000085	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	166,03	0,00
18/03/2020	00000086	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	140,02	0,00
18/03/2020	00000087	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000011	00023	3390390000	1530	266,58	0,00
18/03/2020	00000088	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	202,20	0,00
18/03/2020	00000089	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	198,05	0,00
20/03/2020	00000090	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 02/2020	00000001	00003	3190110000	1001	2.515,68	0,00
20/03/2020	00000091	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000042 - EMPENHO P	00000005	00004	3190110100	1001	169,53	0,00
20/03/2020	00000092	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 02/2020	00000008	00008	3191130000	1001	2.515,78	0,00
20/03/2020	00000093	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 02/	00000008	00008	3191130000	1001	169,53	0,00
20/03/2020	00000094	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS MÊS 02/2020	00000007	00006	3190130000	1001	8.211,21	0,00
20/03/2020	00000095	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS MÊS 02/2020	00000001	00003	3190110000	1001	3.195,77	0,00
20/03/2020	00000096	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
20/03/2020	00000097	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	410,25	0,00
25/03/2020	00000098	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MARÇO	00000001	00003	3190110000	1001	20.110,53	0,00
25/03/2020	00000099	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	1.684,54	0,00
25/03/2020	00000100	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	2.550,00	0,00
25/03/2020	00000101	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000004	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
25/03/2020	00000102	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	33.530,16	0,00
25/03/2020	00000103	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	3.900,00	0,00
25/03/2020	00000104	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRA	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
25/03/2020	00000105	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
26/03/2020	00000106	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DISPENSA Nº01 PARA AQUISIÇÃO D	00000018	00057	3390300000	1311	3.438,67	0,00
26/03/2020	00000107	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	LIQUIDAÇÃO: 000100 - EMPENHO R	00000023	00063	3350430000	1311	100.000,00	0,00
01/04/2020	00000108	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	125,72	0,00
01/04/2020	00000108	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	208,54	0,00
03/04/2020	00000109	MARIA APARECIDA DE SA	LIQUIDAÇÃO: 000103 - AUXÍLIO M	00000021	00013	3390360000	1530	750,00	0,00
03/04/2020	00000110	GESSI MARINS DA SILVA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE G	00000020	00013	3390360000	1530	1.200,00	0,00
03/04/2020	00000111	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MA	00000022	00013	3390360000	1530	1.500,00	0,00
03/04/2020	00000112	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000078	00017	3390300000	0018	155,20	0,00
03/04/2020	00000112	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000078	00017	3390300000	0018	269,20	0,00
03/04/2020	00000113	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000075	00022	3390300000	0018	675,60	0,00
03/04/2020	00000114	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC	00000076	00017	3390300000	0018	1.136,85	0,00
03/04/2020	00000115	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000077	00022	3390300000	0018	447,30	0,00
03/04/2020	00000116	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000014	00014	3390390000	1311	20,90	0,00
03/04/2020	00000117	RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUS	00000093	00031	4490520000	0018	15.356,50	0,00
06/04/2020	00000118	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS	00000001	00003	3190110000	1001	26,40	0,00
06/04/2020	00000119	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
06/04/2020	00000119	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
06/04/2020	00000120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 03/20	00000001	00003	3190110000	1001	559,28	0,00
06/04/2020	00000120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 03/20	00000001	00003	3190110000	1001	73,62	0,00
06/04/2020	00000121	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 03/202	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/04/2020	00000122	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 03/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	181,44	0,00
06/04/2020	00000122	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 03/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	649,50	0,00
06/04/2020	00000123	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
20/04/2020	00000124	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	151,55	0,00
20/04/2020	00000125	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000010	00034	3390390000	1311	94,81	0,00
20/04/2020	00000126	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	172,18	0,00
20/04/2020	00000127	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000011	00023	3390390000	1530	240,46	0,00
20/04/2020	00000128	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	139,23	0,00
20/04/2020	00000129	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	208,11	0,00
20/04/2020	00000130	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	194,58	0,00
20/04/2020	00000131	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 03/2020	00000008	00008	3191130000	1001	2.346,25	0,00
20/04/2020	00000132	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MARÇO 2020.	00000001	00003	3190110000	1001	2.346,15	0,00
20/04/2020	00000133	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 03/	00000008	00008	3191130000	1001	208,20	0,00
20/04/2020	00000134	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MARÇO 2	00000005	00004	3190110100	1001	208,20	0,00
20/04/2020	00000135	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONAD	00000007	00006	3190130000	1001	8.211,21	0,00
20/04/2020	00000136	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR COMISSIONADOS FM	00000001	00003	3190110000	1001	3.143,71	0,00
20/04/2020	00000137	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
20/04/2020	00000138	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FPMC SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
22/04/2020	00000139	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS ABRIL	00000001	00003	3190110000	1001	19.952,01	0,00
22/04/2020	00000140	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FÉRIAS FMAS ABRIL 2020.	00000006	00005	3190110200	1001	513,73	0,00
22/04/2020	00000141	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13º FMAS ABRIL 2020.	00000005	00004	3190110100	1001	832,15	0,00
22/04/2020	00000142	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS ABRIL	00000003	00015	3390460000	1001	2.550,00	0,00
22/04/2020	00000143	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000128 - SALÁRIO-F	00000004	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
22/04/2020	00000144	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	35.089,53	0,00
22/04/2020	00000145	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS ABRIL	00000003	00015	3390460000	1001	4.050,00	0,00
22/04/2020	00000146	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
22/04/2020	00000147	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
24/04/2020	00000148	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000100	00025	3390300000	0018	134,10	0,00
05/05/2020	00000149	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	26,40	0,00
05/05/2020	00000150	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
05/05/2020	00000150	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
05/05/2020	00000151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 04/2	00000001	00003	3190110000	1001	559,28	0,00
05/05/2020	00000151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 04/2	00000001	00003	3190110000	1001	73,62	0,00
05/05/2020	00000152	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMAS MÊS 04/20	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
05/05/2020	00000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 04/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	181,44	0,00
05/05/2020	00000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 04/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	649,50	0,00
05/05/2020	00000154	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
06/05/2020	00000155	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000075	00022	3390300000	0018	596,38	0,00
20/05/2020	00000156	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 05/2020	00000001	00003	3190110000	1001	2.346,15	0,00
20/05/2020	00000157	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 04/202	00000008	00008	3191130000	1001	2.346,25	0,00
20/05/2020	00000158	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 04/	00000008	00008	3191130000	1001	102,85	0,00
20/05/2020	00000159	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 05/	00000005	00004	3190110100	1001	102,85	0,00
20/05/2020	00000160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
20/05/2020	00000161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
20/05/2020	00000162	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONAD	00000007	00006	3190130000	1001	8.584,33	0,00
20/05/2020	00000163	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000001	00003	3190110000	1001	3.280,67	0,00
20/05/2020	00000164	GESSI MARINS DA SILVA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE G	00000025	00013	3390360000	1530	400,00	0,00
22/05/2020	00000165	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	104,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/05/2020	00000166	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MAIO 2	00000001	00003	3190110000	1001	19.952,01	0,00
25/05/2020	00000167	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000160 - FÉRIAS FM	00000006	00005	3190110200	1001	513,73	0,00
25/05/2020	00000168	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13º SALÁRIO FMAS MAIO 2020.	00000005	00004	3190110100	1001	1.046,95	0,00
25/05/2020	00000169	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MAIO	00000003	00015	3390460000	1001	2.400,00	0,00
25/05/2020	00000170	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MAIO 2020	00000004	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
25/05/2020	00000171	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMIS	00000001	00003	3190110000	1001	35.089,53	0,00
25/05/2020	00000172	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FÉRIAS FMAS COMISSIONADOS MAIO	00000006	00005	3190110200	1001	565,33	0,00
25/05/2020	00000173	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13º SALÁRIO FMAS COMISSIONADOS	00000005	00004	3190110100	1001	1.173,20	0,00
25/05/2020	00000174	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMIS	00000003	00015	3390460000	1001	4.050,00	0,00
25/05/2020	00000175	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTR	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
25/05/2020	00000176	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
26/05/2020	00000177	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA S	00000062	00006	3390300000	0000	300,00	0,00
26/05/2020	00000178	MARIA APARECIDA DE SA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MA	00000027	00013	3390360000	1530	250,00	0,00
26/05/2020	00000179	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRI	00000061	00008	3390390000	0004	824,80	0,00
26/05/2020	00000179	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRI	00000061	00008	3390390000	0004	1.600,00	0,00
26/05/2020	00000179	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRI	00000061	00008	3390390000	0004	2.037,00	0,00
26/05/2020	00000180	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIM	00000047	00028	3390300000	0018	481,40	0,00
26/05/2020	00000181	JORGE PETERSEN BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL	00000024	00033	3390360000	1311	6.000,00	0,00
26/05/2020	00000182	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PÃES PREGÃO Nº13/	00000049	00028	3390300000	0018	544,05	0,00
26/05/2020	00000183	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP	00000048	00033	3390300000	0018	844,70	0,00
26/05/2020	00000184	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PÃES - PREGÃO Nº1	00000050	00033	3390300000	0018	292,50	0,00
27/05/2020	00000185	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	950,00	0,00
27/05/2020	00000185	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	950,00	0,00
27/05/2020	00000185	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	950,00	0,00
27/05/2020	00000186	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000015	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
27/05/2020	00000187	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	475,00	0,00
27/05/2020	00000187	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	475,00	0,00
27/05/2020	00000187	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	475,00	0,00
27/05/2020	00000188	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
28/05/2020	00000189	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	94,51	0,00
28/05/2020	00000190	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	165,87	0,00
28/05/2020	00000191	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000011	00023	3390390000	1530	178,76	0,00
28/05/2020	00000192	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	138,36	0,00
28/05/2020	00000193	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000013	00068	3390390000	1311	302,49	0,00
28/05/2020	00000194	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	211,69	0,00
02/06/2020	00000195	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE VA	00000026	00013	3390360000	1530	500,00	0,00
03/06/2020	00000196	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	187,46	0,00
05/06/2020	00000197	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊ 05	00000001	00003	3190110000	1001	26,40	0,00
05/06/2020	00000198	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊ 05	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
05/06/2020	00000198	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊ 05	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
05/06/2020	00000199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊ 05/20	00000001	00003	3190110000	1001	559,28	0,00
05/06/2020	00000199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊ 05/20	00000001	00003	3190110000	1001	73,62	0,00
05/06/2020	00000200	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMAS MÊ 05/202	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
05/06/2020	00000201	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊ 05/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	181,44	0,00
			20.						
05/06/2020	00000201	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊ 05/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	649,50	0,00
			20.						

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/06/2020	00000202	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
16/06/2020	00000203	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	76,41	0,00
19/06/2020	00000204	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 05/2020	00000001	00003	3190110000	1001	2.346,15	0,00
19/06/2020	00000205	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 05/2020	00000008	00008	3191130000	1001	2.346,25	0,00
19/06/2020	00000206	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 05/	00000008	00008	3191130000	1001	129,40	0,00
19/06/2020	00000207	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 05/	00000005	00004	3190110100	1001	129,39	0,00
19/06/2020	00000208	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 06	00000001	00003	3190110000	1001	20.015,67	0,00
19/06/2020	00000209	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	2.208,02	0,00
19/06/2020	00000210	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	2.400,00	0,00
19/06/2020	00000211	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA	00000004	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
19/06/2020	00000212	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMASCOMISSI	00000001	00003	3190110000	1001	33.923,35	0,00
19/06/2020	00000213	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	6.597,86	0,00
19/06/2020	00000214	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMIS	00000006	00005	3190110200	1001	683,80	0,00
19/06/2020	00000215	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	3.920,00	0,00
19/06/2020	00000216	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS CON	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
19/06/2020	00000217	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONAD	00000007	00006	3190130000	1001	8.584,33	0,00
19/06/2020	00000218	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000001	00003	3190110000	1001	3.280,67	0,00
19/06/2020	00000219	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADO	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
19/06/2020	00000220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
19/06/2020	00000221	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
23/06/2020	00000222	LUCIANA GUEDES NUNES PACHECO 07370738701	DISPENSA Nº02 PARA AQUISIÇÃO D	00000019	00057	3390300000	1311	1.974,00	0,00
25/06/2020	00000223	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	95,38	0,00
25/06/2020	00000224	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	176,99	0,00
25/06/2020	00000225	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000011	00023	3390390000	1530	174,66	0,00
25/06/2020	00000226	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	139,63	0,00
25/06/2020	00000227	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	259,28	0,00
25/06/2020	00000228	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	183,29	0,00
29/06/2020	00000229	MARIA APARECIDA DE SA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE M	00000027	00013	3390360000	1530	250,00	0,00
29/06/2020	00000230	GESSI MARINS DA SILVA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GE	00000025	00013	3390360000	1530	400,00	0,00
29/06/2020	00000231	JORGE PETERSEN BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL	00000024	00033	3390360000	1311	1.500,00	0,00
30/06/2020	00000232	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
30/06/2020	00000233	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	62,70	0,00
03/07/2020	00000234	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	26,40	0,00
03/07/2020	00000235	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B. BRASIL FMAS MÊS	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
03/07/2020	00000235	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B. BRASIL FMAS MÊS	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
03/07/2020	00000236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 06/2	00000001	00003	3190110000	1001	559,28	0,00
03/07/2020	00000236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 06/2	00000001	00003	3190110000	1001	73,62	0,00
03/07/2020	00000237	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMAS MÊS 06/20	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
03/07/2020	00000238	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 06/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	117,78	0,00
03/07/2020	00000238	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 06/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	517,82	0,00
03/07/2020	00000238	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 06/2020.	00000005	00004	3190110100	1001	179,72	0,00
03/07/2020	00000239	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
08/07/2020	00000240	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC	00000077	00022	3390300000	0018	316,80	0,00
08/07/2020	00000241	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA	00000100	00025	3390300000	0018	195,08	0,00
09/07/2020	00000242	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	68,80	0,00
17/07/2020	00000243	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P	00000010	00034	3390390000	1311	40,00	0,00
17/07/2020	00000244	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P	00000010	00034	3390390000	1311	58,21	0,00
17/07/2020	00000245	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	172,88	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/07/2020	00000246	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000011	00023	3390390000	1530	198,73	0,00
17/07/2020	00000247	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	143,77	0,00
17/07/2020	00000248	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	343,79	0,00
17/07/2020	00000249	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	176,80	0,00
17/07/2020	00000250	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 07	00000001	00003	3190110000	1001	5.248,65	0,00
17/07/2020	00000251	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	750,00	0,00
17/07/2020	00000252	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000004	00002	3190050000	1001	261,25	0,00
17/07/2020	00000253	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 07	00000001	00003	3190110000	1001	4.743,90	0,00
17/07/2020	00000254	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	750,00	0,00
17/07/2020	00000255	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
20/07/2020	00000256	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 06/	00000005	00004	3190110100	1001	272,89	0,00
20/07/2020	00000257	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 06/	00000008	00008	3191130000	1001	272,91	0,00
20/07/2020	00000258	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 06/2020	00000008	00008	3191130000	1001	2.346,25	0,00
20/07/2020	00000259	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 06/2020	00000001	00003	3190110000	1001	2.346,15	0,00
20/07/2020	00000260	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS MÊS 06/2020	00000007	00006	3190130000	1001	8.260,96	0,00
20/07/2020	00000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS MÊS 06/2020	00000001	00003	3190110000	1001	3.108,66	0,00
20/07/2020	00000262	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
20/07/2020	00000263	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
20/07/2020	00000264	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 07	00000001	00003	3190110000	1001	12.897,03	0,00
20/07/2020	00000265	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º FMAS MÊS 07/2	00000005	00004	3190110100	1001	2.992,86	0,00
20/07/2020	00000266	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	1.350,00	0,00
20/07/2020	00000267	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000004	00002	3190050000	1001	313,50	0,00
20/07/2020	00000268	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	24.073,95	0,00
20/07/2020	00000269	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMIS	00000006	00005	3190110200	1001	683,80	0,00
20/07/2020	00000270	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	2.850,00	0,00
20/07/2020	00000271	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	4.712,64	0,00
20/07/2020	00000272	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRA	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
20/07/2020	00000273	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
23/07/2020	00000274	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	PAGAMENTO REF. CONVÊNIO - ASIL	00000022	00032	3350430000	0018	10.139,91	0,00
31/07/2020	00000275	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
31/07/2020	00000276	JORGE PETERSEN BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL	00000024	00033	3390360000	1311	1.500,00	0,00
31/07/2020	00000277	MARIA APARECIDA DE SA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MA	00000027	00013	3390360000	1530	250,00	0,00
31/07/2020	00000278	GESSI MARINS DA SILVA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GE	00000025	00013	3390360000	1530	400,00	0,00
04/08/2020	00000279	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	26,40	0,00
04/08/2020	00000280	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
04/08/2020	00000280	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
04/08/2020	00000281	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 07/2	00000001	00003	3190110000	1001	559,28	0,00
04/08/2020	00000281	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 07/2	00000001	00003	3190110000	1001	73,62	0,00
04/08/2020	00000282	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMAS MÊS 07/20	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
04/08/2020	00000283	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 07/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	61,07	0,00
04/08/2020	00000283	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 07/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	103,26	0,00
04/08/2020	00000283	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 07/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	588,43	0,00
04/08/2020	00000283	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 07/2020.	00000005	00004	3190110100	1001	32,06	0,00
04/08/2020	00000284	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
11/08/2020	00000285	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE V	00000026	00013	3390360000	1530	500,00	0,00
11/08/2020	00000285	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE V	00000026	00013	3390360000	1530	500,00	0,00
18/08/2020	00000286	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000010	00034	3390390000	1311	98,23	0,00
18/08/2020	00000287	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	170,58	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/08/2020	00000288	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	72,28	0,00
18/08/2020	00000289	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000011	00023	3390390000	1530	180,30	0,00
18/08/2020	00000290	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	143,81	0,00
18/08/2020	00000291	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000013	00068	3390390000	1311	274,67	0,00
18/08/2020	00000292	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	176,23	0,00
20/08/2020	00000293	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 07/202	00000008	00008	3191130000	1001	2.113,33	0,00
20/08/2020	00000294	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 07/2020	00000001	00003	3190110000	1001	600,70	0,00
20/08/2020	00000294	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 07/2020	00000001	00003	3190110000	1001	1.512,54	0,00
20/08/2020	00000295	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 07/	00000008	00008	3191130000	1001	297,67	0,00
20/08/2020	00000296	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 07/	00000005	00004	3190110100	1001	297,67	0,00
20/08/2020	00000297	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS MÊS 07/2020	00000007	00006	3190130000	1001	8.211,21	0,00
20/08/2020	00000298	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS MÊS 07/2020	00000001	00003	3190110000	1001	698,93	0,00
20/08/2020	00000298	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS MÊS 07/2020	00000001	00003	3190110000	1001	2.060,18	0,00
20/08/2020	00000298	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS MÊS 07/2020	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
20/08/2020	00000299	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
20/08/2020	00000300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR CONTRATADOS FMAS	00000001	00003	3190110000	1001	384,60	0,00
21/08/2020	00000301	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 08	00000001	00003	3190110000	1001	6.201,03	0,00
21/08/2020	00000302	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	1.550,35	0,00
21/08/2020	00000303	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	750,00	0,00
21/08/2020	00000304	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000004	00002	3190050000	1001	261,25	0,00
21/08/2020	00000305	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	4.743,90	0,00
21/08/2020	00000306	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	750,00	0,00
21/08/2020	00000307	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
25/08/2020	00000308	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	950,00	0,00
25/08/2020	00000308	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	950,00	0,00
25/08/2020	00000308	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	950,00	0,00
25/08/2020	00000309	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000015	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
25/08/2020	00000310	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	475,00	0,00
25/08/2020	00000310	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	475,00	0,00
25/08/2020	00000310	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	475,00	0,00
25/08/2020	00000311	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
26/08/2020	00000312	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 08	00000001	00003	3190110000	1001	15.874,97	0,00
26/08/2020	00000313	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000003	00015	3390460000	1001	1.500,00	0,00
26/08/2020	00000314	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000004	00002	3190050000	1001	313,50	0,00
26/08/2020	00000315	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/08/2020	00000316	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	21.502,89	0,00
26/08/2020	00000317	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	2.700,00	0,00
26/08/2020	00000318	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FMAS	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
26/08/2020	00000319	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
27/08/2020	00000320	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, P	00000030	00076	3390320000	1311	39.816,00	0,00
27/08/2020	00000321	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
27/08/2020	00000322	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,	00000031	00032	3390320000	1311	35.155,00	0,00
27/08/2020	00000323	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
04/09/2020	00000324	MARIA APARECIDA DE SA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MA	00000035	00013	3390360000	1530	500,00	0,00
04/09/2020	00000325	GESSI MARINS DA SILVA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GE	00000034	00013	3390360000	1530	800,00	0,00
04/09/2020	00000326	JORGE PETERSEN BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL	00000024	00033	3390360000	1311	3.000,00	0,00
04/09/2020	00000327	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	26,40	0,00
04/09/2020	00000328	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL FMA	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00000328	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL FMA	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
04/09/2020	00000329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 08/2	00000001	00003	3190110000	1001	559,27	0,00
04/09/2020	00000329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 08/2	00000001	00003	3190110000	1001	73,62	0,00
04/09/2020	00000330	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ FMAS MÊS	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
04/09/2020	00000331	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 08/2020. 020.	00000001	00003	3190110000	1001	25,43	0,00
04/09/2020	00000331	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 08/2020. 020.	00000001	00003	3190110000	1001	61,07	0,00
04/09/2020	00000331	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 08/2020. 020.	00000001	00003	3190110000	1001	126,08	0,00
04/09/2020	00000331	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 08/2020. 020.	00000001	00003	3190110000	1001	588,43	0,00
04/09/2020	00000332	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
10/09/2020	00000333	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MA	00000036	00013	3390360000	1530	1.000,00	0,00
14/09/2020	00000334	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000079	00022	3390300000	0018	99,24	0,00
14/09/2020	00000334	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000079	00022	3390300000	0018	388,82	0,00
14/09/2020	00000334	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000079	00022	3390300000	0018	443,90	0,00
14/09/2020	00000335	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000009	00034	3390390000	1311	74,65	0,00
18/09/2020	00000336	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 08/202	00000008	00008	3191130000	1001	2.349,72	0,00
18/09/2020	00000337	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 08/2020	00000001	00003	3190110000	1001	574,83	0,00
18/09/2020	00000337	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 08/2020	00000001	00003	3190110000	1001	1.774,82	0,00
18/09/2020	00000340	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 08/	00000005	00004	3190110100	1001	191,61	0,00
18/09/2020	00000341	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 08/	00000008	00008	3191130000	1001	191,62	0,00
18/09/2020	00000342	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS MÊS 08/2020	00000007	00006	3190130000	1001	7.597,39	0,00
18/09/2020	00000343	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000001	00003	3190110000	1001	384,60	0,00
18/09/2020	00000343	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000001	00003	3190110000	1001	698,93	0,00
18/09/2020	00000343	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000001	00003	3190110000	1001	1.841,16	0,00
18/09/2020	00000344	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
18/09/2020	00000345	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
18/09/2020	00000348	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 09	00000001	00003	3190110000	1001	22.243,96	0,00
18/09/2020	00000349	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º FMAS MÊS 09/2	00000005	00004	3190110100	1001	832,15	0,00
18/09/2020	00000350	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	2.250,00	0,00
18/09/2020	00000351	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000004	00002	3190050000	1001	561,15	0,00
18/09/2020	00000351	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000041	00002	3190050000	1001	13,60	0,00
18/09/2020	00000352	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000001	00003	3190110000	1001	2.379,75	0,00
18/09/2020	00000352	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000040	00003	3190110000	1001	25.052,99	0,00
18/09/2020	00000353	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	3.780,00	0,00
18/09/2020	00000354	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000040	00003	3190110000	1001	4.712,64	0,00
18/09/2020	00000355	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRA	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
18/09/2020	00000356	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
21/09/2020	00000357	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	95,38	0,00
21/09/2020	00000358	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	167,26	0,00
21/09/2020	00000359	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000011	00023	3390390000	1530	173,44	0,00
21/09/2020	00000360	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	142,98	0,00
21/09/2020	00000361	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	406,95	0,00
21/09/2020	00000362	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	169,17	0,00
05/10/2020	00000363	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	29,36	0,00
05/10/2020	00000364	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
05/10/2020	00000364	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 0	00000001	00003	3190110000	1001	130,06	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2020	00000365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL FMAS MÊS 09/20	00000001	00003	3190110000	1001	134,33	0,00
05/10/2020	00000366	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMAS MÊS 09/20	00000001	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
05/10/2020	00000367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 09/2020.	00000001	00003	3190110000	1001	113,91	0,00
05/10/2020	00000367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 09/2020.	00000040	00003	3190110000	1001	61,07	0,00
05/10/2020	00000367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 09/2020.	00000040	00003	3190110000	1001	588,43	0,00
15/10/2020	00000368	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
13/10/2020	00000369	MARIA APARECIDA DE SA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MA	00000035	00013	3390360000	1530	250,00	0,00
13/10/2020	00000370	GESSI MARINS DA SILVA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GE	00000034	00013	3390360000	1530	400,00	0,00
13/10/2020	00000371	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000064	00008	3390390000	0004	1.425,00	0,00
13/10/2020	00000372	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000015	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
13/10/2020	00000373	JORGE PETERSEN BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL	00000024	00033	3390360000	1311	1.500,00	0,00
13/10/2020	00000374	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	1.425,00	0,00
13/10/2020	00000375	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
13/10/2020	00000376	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MA	00000036	00013	3390360000	1530	500,00	0,00
19/10/2020	00000377	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERG	00000009	00034	3390390000	1311	120,31	0,00
19/10/2020	00000378	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	95,38	0,00
19/10/2020	00000379	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000010	00034	3390390000	1311	176,95	0,00
19/10/2020	00000380	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNI	00000011	00023	3390390000	1530	186,61	0,00
19/10/2020	00000381	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000012	00014	3390390000	1530	144,20	0,00
19/10/2020	00000382	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	317,40	0,00
19/10/2020	00000383	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000013	00068	3390390000	1311	183,37	0,00
19/10/2020	00000384	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	LIQUIDAÇÃO: 000324 - PAGAMENTO	00000044	00063	3350430000	1311	2.499,08	0,00
19/10/2020	00000385	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	PAGAMENTO DE CONVÊNIO - ASILO	00000022	00032	3350430000	0018	2.253,84	0,00
20/10/2020	00000386	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 09/2020	00000001	00003	3190110000	1001	2.245,65	0,00
20/10/2020	00000387	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 09/202	00000008	00008	3191130000	1001	2.245,74	0,00
20/10/2020	00000388	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 09/	00000008	00008	3191130000	1001	102,85	0,00
20/10/2020	00000389	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 09/	00000005	00004	3190110100	1001	102,85	0,00
20/10/2020	00000390	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS MÊS 09/2020	00000045	00006	3190130000	1001	7.883,22	0,00
20/10/2020	00000391	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS MÊS 09/2020	00000040	00003	3190110000	1001	698,93	0,00
20/10/2020	00000391	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS MÊS 09/2020	00000040	00003	3190110000	1001	2.339,03	0,00
20/10/2020	00000392	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
20/10/2020	00000393	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
26/10/2020	00000394	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	24.313,85	0,00
26/10/2020	00000395	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS 1	00000006	00005	3190110200	1001	944,08	0,00
26/10/2020	00000396	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	2.418,62	0,00
26/10/2020	00000397	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000041	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
26/10/2020	00000398	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000042	00015	3390460000	1001	2.300,00	0,00
26/10/2020	00000399	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMIS	00000040	00003	3190110000	1001	24.412,47	0,00
26/10/2020	00000400	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMIS	00000006	00005	3190110200	1001	341,90	0,00
26/10/2020	00000401	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000042	00015	3390460000	1001	3.150,00	0,00
26/10/2020	00000402	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000040	00003	3190110000	1001	4.712,64	0,00
26/10/2020	00000403	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000040	00003	3190110000	1001	948,78	0,00
26/10/2020	00000404	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000042	00015	3390460000	1001	150,00	0,00
26/10/2020	00000405	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRA	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
26/10/2020	00000406	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
30/10/2020	00000407	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000040	00003	3190110000	1001	948,78	0,00
30/10/2020	00000408	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000042	00015	3390460000	1001	150,00	0,00
30/10/2020	00000409	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/11/2020	00000410	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	29,36	0,00
04/11/2020	00000411	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
04/11/2020	00000411	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
04/11/2020	00000412	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 10/2	00000040	00003	3190110000	1001	134,33	0,00
04/11/2020	00000413	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMAS MÊS 10/20	00000040	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
04/11/2020	00000414	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 10/2020.	00000040	00003	3190110000	1001	61,07	0,00
04/11/2020	00000414	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 10/2020.	00000040	00003	3190110000	1001	113,91	0,00
04/11/2020	00000414	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 10/2020.	00000040	00003	3190110000	1001	588,43	0,00
04/11/2020	00000415	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
13/11/2020	00000416	GESSI MARINS DA SILVA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GE	00000046	00013	3390360000	1530	400,00	0,00
19/11/2020	00000417	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREG	00000033	00032	3390320000	1311	13.509,00	0,00
19/11/2020	00000418	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000348 - PAGAMENT	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
19/11/2020	00000419	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 10/2020	00000008	00008	3191130000	1001	2.245,74	0,00
19/11/2020	00000420	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 10/2020	00000040	00003	3190110000	1001	2.245,65	0,00
19/11/2020	00000421	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 10/	00000008	00008	3191130000	1001	298,94	0,00
19/11/2020	00000422	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 10/	00000005	00004	3190110100	1001	298,92	0,00
19/11/2020	00000423	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
19/11/2020	00000424	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS FMAS CONTRATADOS MÊS 10/2	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
19/11/2020	00000425	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONAD	00000045	00006	3190130000	1001	7.161,13	0,00
19/11/2020	00000426	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONA	00000040	00003	3190110000	1001	698,93	0,00
19/11/2020	00000426	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONA	00000040	00003	3190110000	1001	2.077,06	0,00
19/11/2020	00000427	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONA	00000007	00006	3190130000	1001	225,65	0,00
19/11/2020	00000428	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000040	00003	3190110000	1001	76,92	0,00
19/11/2020	00000429	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONA	00000007	00006	3190130000	1001	225,65	0,00
19/11/2020	00000430	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000040	00003	3190110000	1001	76,92	0,00
24/11/2020	00000431	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PRE	00000033	00032	3390320000	1311	4.029,00	0,00
24/11/2020	00000432	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000357 - EMPENHO P	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
25/11/2020	00000433	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREG	00000032	00076	3390320000	1311	18.091,00	0,00
25/11/2020	00000434	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000358 - EMPENHO P	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
27/11/2020	00000435	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 11	00000040	00003	3190110000	1001	24.264,82	0,00
27/11/2020	00000436	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS 1	00000006	00005	3190110200	1001	707,40	0,00
27/11/2020	00000437	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	1.153,77	0,00
27/11/2020	00000438	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTA	00000042	00015	3390460000	1001	2.400,00	0,00
27/11/2020	00000439	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA F	00000041	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
27/11/2020	00000440	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000040	00003	3190110000	1001	23.637,62	0,00
27/11/2020	00000441	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMIS	00000006	00005	3190110200	1001	1.025,70	0,00
27/11/2020	00000442	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	5.797,16	0,00
27/11/2020	00000443	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTA	00000042	00015	3390460000	1001	3.450,00	0,00
27/11/2020	00000444	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISI	00000040	00003	3190110000	1001	948,78	0,00
27/11/2020	00000445	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTA	00000042	00015	3390460000	1001	150,00	0,00
27/11/2020	00000446	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000040	00003	3190110000	1001	4.712,64	0,00
27/11/2020	00000447	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMIS	00000006	00005	3190110200	1001	2.261,33	0,00
27/11/2020	00000448	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS	00000005	00004	3190110100	1001	1.559,04	0,00
27/11/2020	00000449	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE AGAMENTO FMAS CONTRA	00000002	00001	3190040000	1001	4.743,90	0,00
27/11/2020	00000450	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000363 - PAGAMENTO	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
02/12/2020	00000451	JORGE PETERSEN BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL	00000024	00033	3390360000	1311	1.500,00	0,00
02/12/2020	00000452	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERG	00000009	00034	3390390000	1311	122,44	0,00
09/12/2020	00000453	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	29,36	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/12/2020	00000454	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
09/12/2020	00000454	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
09/12/2020	00000455	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000364 - FOLHA DE	00000040	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
09/12/2020	00000456	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 11/2020.	00000005	00004	3190110100	1001	66,16	0,00
09/12/2020	00000456	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 11/2020.	00000040	00003	3190110000	1001	113,91	0,00
09/12/2020	00000456	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMAS MÊS 11/2020.	00000040	00003	3190110000	1001	588,43	0,00
09/12/2020	00000457	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
10/12/2020	00000458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMAS MÊS 11/2	00000040	00003	3190110000	1001	134,33	0,00
10/12/2020	00000459	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
10/12/2020	00000460	JOSIANE CASTILHO CAMPOS MEI	QUISIÇÃO DE 30 UNIDADES BOTIJA	00000049	00022	3390300000	0018	480,00	0,00
10/12/2020	00000461	JOSIANE CASTILHO CAMPOS MEI	AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES BOT	00000048	00017	3390300000	0018	240,00	0,00
10/12/2020	00000462	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
16/12/2020	00000463	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMAS MÊS 11/2020	00000040	00003	3190110000	1001	2.245,65	0,00
16/12/2020	00000464	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL FMAS MÊS 11/202	00000008	00008	3191130000	1001	2.245,74	0,00
16/12/2020	00000465	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMAS MÊS 11/	00000005	00004	3190110100	1001	142,60	0,00
16/12/2020	00000466	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 11	00000008	00008	3191130000	1001	142,60	0,00
16/12/2020	00000467	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONA	00000045	00006	3190130000	1001	6.952,44	0,00
16/12/2020	00000468	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000040	00003	3190110000	1001	698,93	0,00
16/12/2020	00000468	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000040	00003	3190110000	1001	1.964,38	0,00
16/12/2020	00000469	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS COMISSIONAD	00000007	00006	3190130000	1001	225,65	0,00
16/12/2020	00000470	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FPMC SERVIDOR FMAS COMISSIONAD	00000040	00003	3190110000	1001	76,92	0,00
16/12/2020	00000471	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS	00000007	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
16/12/2020	00000472	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMAS CONTRATADOS	00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
23/12/2020	00000473	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	23.740,78	0,00
23/12/2020	00000474	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS	00000006	00005	3190110200	1001	388,30	0,00
23/12/2020	00000475	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º FMAS MÊS 12/2	00000005	00004	3190110100	1001	2.632,03	0,00
23/12/2020	00000476	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA	00000041	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
23/12/2020	00000477	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000003	00015	3390460000	1001	2.400,00	0,00
23/12/2020	00000478	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 1	00000040	00003	3190110000	1001	22.703,94	0,00
23/12/2020	00000479	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS	00000006	00005	3190110200	1001	8.651,84	0,00
23/12/2020	00000480	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º FMAS MÊS 12/	00000005	00004	3190110100	1001	14.915,42	0,00
23/12/2020	00000481	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000003	00015	3390460000	1001	3.300,00	0,00
23/12/2020	00000482	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISS	00000040	00003	3190110000	1001	948,78	0,00
23/12/2020	00000483	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000407 - PAGAMENTO	00000042	00015	3390460000	1001	150,00	0,00
23/12/2020	00000484	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMIS	00000040	00003	3190110000	1001	4.712,64	0,00
23/12/2020	00000485	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS 1	00000006	00005	3190110200	1001	6.206,66	0,00
23/12/2020	00000486	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAGAMENTO DE 13º FMAS COMISSI	00000005	00004	3190110100	1001	3.549,20	0,00
23/12/2020	00000487	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRA	00000002	00001	3190040000	1001	3.099,33	0,00
23/12/2020	00000487	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRA	00000040	00003	3190110000	1001	1.644,57	0,00
23/12/2020	00000488	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000413 - EMPENHO P	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
28/12/2020	00000489	MARIA APARECIDA DE SA	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MA	00000048	00013	3390360000	1530	750,00	0,00
28/12/2020	00000490	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000028	00014	3390390000	1530	1.425,00	0,00
28/12/2020	00000490	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000028	00014	3390390000	1530	1.425,00	0,00
28/12/2020	00000491	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSOR	00000064	00008	3390390000	0004	475,00	0,00
28/12/2020	00000492	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	1.425,00	0,00
28/12/2020	00000492	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000065	00030	3390390000	0018	1.425,00	0,00
28/12/2020	00000493	JORGE PETERSEN BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL	00000024	00033	3390360000	1311	3.000,00	0,00
28/12/2020	00000494	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000432 - EMPENHO P	00000015	00014	3390390000	1530	20,90	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
28/12/2020	00000495	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000431 - EMPENHO P	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
30/12/2020	00000496	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE M	00000047	00013	3390360000	1530	1.500,00	0,00
29/12/2020	00000497	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000397 - FOLHA DE	00000040	00003	3190110000	1001	29,36	0,00
29/12/2020	00000498	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000397 - FOLHA DE	00000040	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
29/12/2020	00000498	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000397 - FOLHA DE	00000040	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
29/12/2020	00000499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000397 - FOLHA DE	00000040	00003	3190110000	1001	134,33	0,00
29/12/2020	00000500	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000397 - FOLHA DE	00000040	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
29/12/2020	00000501	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000397 - FOLHA DE	00000040	00003	3190110000	1001	2.245,65	0,00
29/12/2020	00000502	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000429 - FPMC PATR	00000008	00008	3191130000	1001	2.245,74	0,00
29/12/2020	00000503	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000430 - FPMC PATR	00000008	00008	3191130000	1001	325,31	0,00
29/12/2020	00000504	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000399 - PAGAMENTO	00000005	00004	3190110100	1001	325,30	0,00
29/12/2020	00000505	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000410 - PAGAMENTO	00000005	00004	3190110100	1001	209,60	0,00
29/12/2020	00000505	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000410 - PAGAMENTO	00000005	00004	3190110100	1001	604,92	0,00
29/12/2020	00000505	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000410 - PAGAMENTO	00000040	00003	3190110000	1001	113,91	0,00
29/12/2020	00000505	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000410 - PAGAMENTO	00000040	00003	3190110000	1001	588,43	0,00
29/12/2020	00000506	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000433 - EMPENHO P	00000016	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
30/12/2020	00000507	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000395 - EMPENHO P	00000038	00039	3390300100	1311	244,61	0,00
30/12/2020	00000508	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000415 - 1º TERMO	00000029	00020	3390390000	1311	1.425,00	0,00
30/12/2020	00000509	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000416 - PAGAMENTO	00000010	00034	3390390000	1311	99,06	0,00
30/12/2020	00000509	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000416 - PAGAMENTO	00000010	00034	3390390000	1311	101,91	0,00
30/12/2020	00000509	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000416 - PAGAMENTO	00000010	00034	3390390000	1311	176,30	0,00
30/12/2020	00000509	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000416 - PAGAMENTO	00000010	00034	3390390000	1311	180,44	0,00
30/12/2020	00000510	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000438 - EMPENHO P	00000014	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
30/12/2020	00000511	GESSI MARINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000393 - AUXÍLIO M	00000046	00013	3390360000	1530	800,00	0,00
30/12/2020	00000512	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000421 - PAGAMENTO	00000011	00023	3390390000	1530	197,34	0,00
30/12/2020	00000512	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000421 - PAGAMENTO	00000011	00023	3390390000	1530	197,35	0,00
30/12/2020	00000512	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000421 - PAGAMENTO	00000012	00014	3390390000	1530	144,20	0,00
30/12/2020	00000512	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000421 - PAGAMENTO	00000012	00014	3390390000	1530	148,47	0,00
30/12/2020	00000513	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000437 - EMPENHO P	00000015	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
30/12/2020	00000514	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000414 - 1º TERMO	00000028	00014	3390390000	1530	1.425,00	0,00
30/12/2020	00000515	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000424 - EMPENHO P	00000013	00068	3390390000	1311	192,70	0,00
30/12/2020	00000516	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000425 - EMPENHO P	00000013	00068	3390390000	1311	191,34	0,00
30/12/2020	00000517	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000426 - EMPENHO P	00000013	00068	3390390000	1311	101,99	0,00
30/12/2020	00000517	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000426 - EMPENHO P	00000049	00068	3390390000	1311	107,01	0,00
30/12/2020	00000518	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000428 - PAGAMENTO	00000049	00068	3390390000	1311	207,98	0,00
31/12/2020	00000519	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	LIQUIDAÇÃO: 000439 - PAGAMENTO	00000044	00063	3350430000	1311	3.890,44	0,00
30/12/2020	00000520	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000441 - EMPENHO P	00000005	00004	3190110100	1001	24.670,65	0,00
30/12/2020	00000521	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000442 - EMPENHO P	00000005	00004	3190110100	1001	237,19	0,00
30/12/2020	00000522	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000443 - EMPENHO P	00000006	00005	3190110200	1001	943,20	0,00
30/12/2020	00000523	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000444 - EMPENHO P	00000006	00005	3190110200	1001	902,54	0,00
30/12/2020	00000524	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000445 - COMPLEMEN	00000051	00005	3190110200	1001	8.228,79	0,00
31/12/2020	00000525	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000435 - EMPENHO P	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
30/12/2020	00000526	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000446 - EMPENHO P	00000016	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
								1.475.134,73	