## Rol de Ordem de Pagamento

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.*

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | 00000220 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 18,40 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000221 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 92,09 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000221 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 130,06 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000222 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 134,33 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000223 | BANCO ITAU S/A | LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 152,46 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000224 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 61,39 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000224 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 334,65 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000224 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 590,54 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000225 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000193 - PAGAMENTO | 00000015 | 00014 | 3390390000 | 1001 | 10,45 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000225 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000193 - PAGAMENTO | 00000015 | 00014 | 3390390000 | 1001 | 10,45 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000226 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000195 - PAGAMENTO | 00000014 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 10,45 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000227 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000196 - PAGAMENTO | 00000014 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 10,45 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000228 | L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME | LIQUIDAÇÃO: 000155 - CONTRATAÇ | 00000033 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 1.915,12 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000229 | JORGELINA RODRIGUES DA SILVA | LIQUIDAÇÃO: 000157 - ALUGUEL S | 00000036 | 00013 | 3390360000 | 1530 | 400,00 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000230 | MARIA APARECIDA DE SA | LIQUIDAÇÃO: 000156 - ALUGUEL S | 00000037 | 00013 | 3390360000 | 1530 | 300,00 | 0,00 |
| 04/06/2021 | 00000231 | GESSI MARINS DA SILVA | LIQUIDAÇÃO: 000158 - ALUGUEL S | 00000035 | 00013 | 3390360000 | 1530 | 450,00 | 0,00 |
| 10/06/2021 | 00000232 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000197 - PAGAMENTO | 00000014 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 10,45 | 0,00 |
| 15/06/2021 | 00000233 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIQUIDAÇÃO: 000189 - PAGAMENTO | 00000005 | 00044 | 3390390000 | 1311 | 113,09 | 0,00 |
| 16/06/2021 | 00000234 | CRISSIE SILVA BANCA GOMES | LIQUIDAÇÃO: 000190 - EMPENHO P | 00000045 | 00011 | 3390300000 | 1530 | 2.000,00 | 0,00 |
| 16/06/2021 | 00000234 | CRISSIE SILVA BANCA GOMES | LIQUIDAÇÃO: 000190 - EMPENHO P | 00000046 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16/06/2021 | 00000235 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000203 - PAGAMENTO | 00000014 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 10,45 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000236 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIQUIDAÇÃO: 000176 - PAGAMENTO | 00000012 | 00081 | 3390390000 | 1311 | 191,39 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000237 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIQUIDAÇÃO: 000177 - PAGAMENTO | 00000012 | 00081 | 3390390000 | 1311 | 188,71 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000238 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIQUIDAÇÃO: 000179 - PAGAMENTO | 00000005 | 00044 | 3390390000 | 1311 | 174,19 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000239 | UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | LIQUIDAÇÃO: 000192 - | 00000039 | 00067 | 3390300000 | 1530 | 616,50 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000240 | AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA | LIQUIDAÇÃO: 000183 - PREGÃO PR | 00000031 | 00049 | 3390300100 | 1311 | 182,10 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000241 | MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA-ME | LIQUIDAÇÃO: 000199 - AQUISIÇÃO | 00000040 | 00067 | 3390300000 | 1530 | 2.598,85 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000242 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIQUIDAÇÃO: 000178 - PAGAMENTO | 00000011 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 144,20 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000243 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIQUIDAÇÃO: 000181 - COMPLEMEN | 00000034 | 00033 | 3390390000 | 1530 | 210,07 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000244 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000204 - PAGAMENTO | 00000013 | 00014 | 3390390000 | 1311 | 10,45 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000245 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000205 - PAGAMENTO | 00000014 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 10,45 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000246 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000165 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 324,42 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000247 | INSS | LIQUIDAÇÃO: 000185 - FOLHA DE | 00000002 | 00006 | 3190130000 | 1001 | 951,65 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000248 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000163 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 495,00 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000249 | INSS | LIQUIDAÇÃO: 000186 - FOLHA DE | 00000002 | 00006 | 3190130000 | 1001 | 1.397,00 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000250 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 691,27 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000250 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 2.443,09 | 0,00 |
| 17/06/2021 | 00000251 | INSS | LIQUIDAÇÃO: 000184 - FOLHA DE | 00000002 | 00006 | 3190130000 | 1001 | 8.201,59 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000252 | JONAS BERTY LIMA-ME | LIQUIDAÇÃO: 000202 - AQUISIÇÃO | 00000038 | 00067 | 3390300000 | 1530 | 2.595,47 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000253 | JONAS BERTY LIMA-ME | LIQUIDAÇÃO: 000201 - AQUISIÇÃO | 00000042 | 00067 | 3390300000 | 1530 | 3.236,70 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000254 | UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | LIQUIDAÇÃO: 000198 - AQUISIÇÃO | 00000041 | 00067 | 3390300000 | 1530 | 2.415,65 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000255 | L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME | LIQUIDAÇÃO: 000200 - CONTRATAÇ | 00000033 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 1.915,12 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000256 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000206 - PAGAMENTO | 00000014 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 10,45 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000256 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000206 - PAGAMENTO | 00000014 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 10,45 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000257 | JORGE PETERSEN BRAGA | LIQUIDAÇÃO: 000182 - LOCAÇÃO D | 00000020 | 00043 | 3390360000 | 1001 | 1.500,00 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000258 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | LIQUIDAÇÃO: 000187 - FOLHA DE | 00000003 | 00008 | 3191130000 | 1001 | 2.400,28 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000259 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | LIQUIDAÇÃO: 000188 - FOLHA DE | 00000003 | 00008 | 3191130000 | 1001 | 135,26 | 0,00 |
| 18/06/2021 | 00000260 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 2.400,18 | 0,00 |

## Rol de Ordem de Pagamento

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.*

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | 00000261 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | LIQUIDAÇÃO: 000167 - EMPENHO P | 00000009 | 00004 | 3190110100 | 1001 | 135,24 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000262 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000210 - EMPENHO P | 00000007 | 00015 | 3390460000 | 1001 | 3.600,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000263 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000211 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 28.775,52 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000264 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000209 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 4.718,19 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000265 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000212 - EMPENHO P | 00000001 | 00005 | 3190110200 | 1001 | 733,32 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000266 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000213 - EMPENHO P | 00000007 | 00015 | 3390460000 | 1001 | 750,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000267 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000214 - EMPENHO P | 00000008 | 00002 | 3190050000 | 1001 | 55,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000268 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000215 - EMPENHO P | 00000006 | 00001 | 3190040000 | 1001 | 6.105,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000269 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000222 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 4.001,28 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000270 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000221 - EMPENHO P | 00000007 | 00015 | 3390460000 | 1001 | 600,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000271 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000217 - EMPENHO P | 00000007 | 00015 | 3390460000 | 1001 | 2.100,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000272 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000216 - EMPENHO P | 00000001 | 00005 | 3190110200 | 1001 | 532,78 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000273 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000218 - EMPENHO P | 00000008 | 00002 | 3190050000 | 1001 | 550,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000274 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000219 - EMPENHO P | 00000009 | 00004 | 3190110100 | 1001 | 1.958,00 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000275 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LIQUIDAÇÃO: 000220 - EMPENHO P | 00000017 | 00003 | 3190110000 | 1001 | 20.558,87 | 0,00 |
| 23/06/2021 | 00000276 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000228 - PAGAMENTO | 00000015 | 00014 | 3390390000 | 1001 | 10,45 | 0,00 |
| 30/06/2021 | 00000277 | BANCO DO BRASIL S/A | LIQUIDAÇÃO: 000229 - PAGAMENTO | 00000014 | 00014 | 3390390000 | 1530 | 10,45 | 0,00 |
| | | | | | | | | **118.399,42** | |