Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/02/2021	00000042	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000021 - PAGTº S	00000021	00062	3190110000	1113	754,73	0,00
04/02/2021	00000043	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPRESTIMO REF. 01/21,	00000021	00062	3190110000	1113	5.596,75	0,00
04/02/2021	00000044	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO E	00000021	00062	3190110000	1113	5.736,32	0,00
04/02/2021	00000045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000023 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	237,00	0,00
04/02/2021	00000046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO E	00000021	00062	3190110000	1113	11.462,80	0,00
04/02/2021	00000047	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO E	00000021	00062	3190110000	1113	2.348,80	0,00
04/02/2021	00000048	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO E	00000021	00062	3190110000	1113	88,72	0,00
04/02/2021	00000049	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO E	00000021	00062	3190110000	1113	138,57	0,00
04/02/2021	00000050	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO E	00000021	00062	3190110000	1113	399,32	0,00
04/02/2021	00000051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	234,03	0,00
04/02/2021	00000051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	3.873,59	0,00
04/02/2021	00000051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000050	00095	3190110000	1112	995,05	0,00
04/02/2021	00000052	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000025 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	208,17	0,00
04/02/2021	00000052	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000025 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	89,46	0,00
04/02/2021	00000053	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000025 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	3.187,05	0,00
04/02/2021	00000053	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000025 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	584,38	0,00
04/02/2021	00000054	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	931,01	0,00
04/02/2021	00000054	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	3.272,90	0,00
04/02/2021	00000054	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000050	00095	3190110000	1112	1.249,09	0,00
04/02/2021	00000055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	1.296,24	0,00
04/02/2021	00000055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	6.323,42	0,00
04/02/2021	00000055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000050	00095	3190110000	1112	1.288,66	0,00
04/02/2021	00000056	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	1.324,39	0,00
04/02/2021	00000056	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	1.882,98	0,00
04/02/2021	00000056	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000050	00095	3190110000	1112	495,60	0,00
04/02/2021	00000057	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	LIQUIDAÇÃO: 000032 - PÁGTº S	00000042	00051	3190110000	1112	110,51	0,00
04/02/2021	00000058	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000032 - PÁGTº S	00000042	00051	3190110000	1112	16,89	0,00
04/02/2021	00000059	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000013 - FOLHA DE	00000058	00148	3190110000	1001	353,49	0,00
04/02/2021	00000060	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000010 - ESTIMADO	00000008	00008	3190110000	1001	133,61	0,00
04/02/2021	00000060	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000010 - ESTIMADO	00000008	00008	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000060	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000010 - ESTIMADO	00000058	00148	3190110000	1001	37,56	0,00
04/02/2021	00000061	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000041 - TARIFA BA	00000003	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
12/02/2021	00000062	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000042 - PAGTº RP	00000017	00012	3191130000	1001	1.575,52	0,00
12/02/2021	00000063	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000010 - ESTIMADO	00000008	00008	3190110000	1001	1.242,44	0,00
12/02/2021	00000063	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000010 - ESTIMADO	00000058	00148	3190110000	1001	333,02	0,00
12/02/2021	00000064	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000043 - PROCESSO	00000018	00011	3190130000	1001	3.569,04	0,00
12/02/2021	00000065	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000015 - PAGTº PA	00000008	00008	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000065	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000015 - PAGTº PA	00000008	00008	3190110000	1001	790,98	0,00
12/02/2021	00000066	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000044 - PROCESSO	00000045	00055	3191130000	1112	35.452,26	0,00
12/02/2021	00000067	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	8.764,17	0,00
12/02/2021	00000067	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	18.551,23	0,00
12/02/2021	00000067	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000028 - FOLHA DE	00000050	00095	3190110000	1112	8.135,30	0,00
12/02/2021	00000068	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000045 - PAGTº RP	00000045	00055	3191130000	1112	349,24	0,00
12/02/2021	00000069	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000031 - PROC. EST	00000052	00096	3190110100	1112	349,22	0,00
12/02/2021	00000070	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000046 - PAGTº PA	00000024	00066	3191130000	1113	1.780,82	0,00
12/02/2021	00000070	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000046 - PAGTº PA	00000024	00066	3191130000	1113	21.954,31	0,00
12/02/2021	00000071	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000020 - EMPENHO E	00000027	00063	3190110100	1113	1.780,74	0,00
12/02/2021	00000072	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO E	00000021	00062	3190110000	1113	162,28	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/02/2021	00000072	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO E	00000021	00062	3190110000	1113	21.790,79	0,00
18/02/2021	00000073	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000001 - EMPENHO P	00000001	00014	3390390000	1530	9.439,01	0,00
18/02/2021	00000074	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, E	00000006	00014	3390390000	1530	191,82	0,00
18/02/2021	00000075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000002 - PROCESSO	00000006	00014	3390390000	1530	108,97	0,00
18/02/2021	00000075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000002 - PROCESSO	00000006	00014	3390390000	1530	112,11	0,00
18/02/2021	00000075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000002 - PROCESSO	00000006	00014	3390390000	1530	187,23	0,00
18/02/2021	00000075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000002 - PROCESSO	00000006	00014	3390390000	1530	187,26	0,00
18/02/2021	00000075	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000002 - PROCESSO	00000006	00014	3390390000	1530	191,80	0,00
18/02/2021	00000076	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000008 - PAGTº DE	00000001	00014	3390390000	1530	11.560,99	0,00
18/02/2021	00000076	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000008 - PAGTº DE	00000057	00014	3390390000	1530	404,14	0,00
26/02/2021	00000077	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	1.773,86	0,00
26/02/2021	00000077	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000042	00051	3190110000	1112	228,08	0,00
26/02/2021	00000078	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000078 - PAGTº AU	00000043	00057	3390460000	1112	7.650,00	0,00
26/02/2021	00000079	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000077 - PAGTº S	00000047	00050	3190050000	1112	1.828,75	0,00
26/02/2021	00000080	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000079 - PAGTº 13	00000048	00052	3190110100	1112	1.412,82	0,00
26/02/2021	00000081	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000090 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	80.739,93	0,00
26/02/2021	00000082	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000085 - COMPLEMEN	00000063	00061	3190050000	1113	1.807,00	0,00
26/02/2021	00000083	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000084 - PAGTº S	00000023	00061	3190050000	1113	387,50	0,00
26/02/2021	00000084	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000068 - PAGTº AUX	00000026	00069	3390460000	1113	16.350,00	0,00
26/02/2021	00000085	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000067 - PAGTº D	00000022	00064	3190110200	1113	6.191,71	0,00
26/02/2021	00000086	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	51.133,43	0,00
26/02/2021	00000087	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000087 - FOLHA PAG	00000064	00062	3190110000	1113	95.439,12	0,00
26/02/2021	00000088	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000082 - PAGTº 13	00000027	00063	3190110100	1113	2.386,16	0,00
26/02/2021	00000089	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000083 - COMPLEMEN	00000062	00063	3190110100	1113	9.142,98	0,00
26/02/2021	00000090	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000080 - PAGTº AUX	00000026	00069	3390460000	1113	150,00	0,00
26/02/2021	00000091	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000081 - PAGTº S	00000023	00061	3190050000	1113	52,25	0,00
26/02/2021	00000092	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000088 - , FOLHA P	00000064	00062	3190110000	1113	1.076,03	0,00
26/02/2021	00000093	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	74.077,81	0,00
26/02/2021	00000094	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000075 - PAGTº 13	00000048	00052	3190110100	1112	1.412,82	0,00
26/02/2021	00000095	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000070 - FOLHA PAG	00000051	00100	3390460000	1112	5.100,00	0,00
26/02/2021	00000096	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000072 - PAGTº SA	00000053	00094	3190050000	1112	245,25	0,00
26/02/2021	00000097	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000073 - PAGAMENT	00000061	00094	3190050000	1112	1.113,25	0,00
26/02/2021	00000098	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000076 - PAGTº S	00000047	00050	3190050000	1112	1.881,00	0,00
26/02/2021	00000099	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000074 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	157.757,46	0,00
26/02/2021	00000100	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000071 - PAGTº 13	00000048	00052	3190110100	1112	1.412,82	0,00
26/02/2021	00000101	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000089 - FOLHA PAG	00000051	00100	3390460000	1112	11.550,00	0,00
26/02/2021	00000102	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGTº AU	00000010	00015	3390460000	1001	1.650,00	0,00
26/02/2021	00000103	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000062 - ESTIMADO	00000008	00008	3190110000	1001	15.730,26	0,00
26/02/2021	00000104	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000064 - FOLHA DE	00000010	00015	3390460000	1001	300,00	0,00
26/02/2021	00000105	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000060 - FOLHA DE	00000058	00148	3190110000	1001	2.803,50	0,00
26/02/2021	00000106	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000063 - PAGTº PA	00000008	00008	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000107	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000066 - FOLHA DE	00000008	00008	3190110000	1001	3.854,19	0,00
26/02/2021	00000108	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000059 - PAGTº AU	00000012	00041	3390460000	1001	300,00	0,00
26/02/2021	00000109	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000065 - PROC. EST	00000009	00009	3190110100	1001	1.153,77	0,00
26/02/2021	00000110	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000091 - PAGTº DE	00000003	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
								767.728,43	