Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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	00000342	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SIND. REF. AO MÊS	00000008	00008	3190110000	1001	279,50	0,00
04/06/2021	00000343	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000008	00008	3190110000	1001	4.325,77	0,00
04/06/2021	00000344	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PAGTº SEGURO DE VIDA REF. AO M	00000008	00008	3190110000	1001	88,72	0,00
04/06/2021	00000345	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000008	00008	3190110000	1001	5.696,34	0,00
04/06/2021	00000346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPRER. PESSOAL REF. AO	00000008	00008	3190110000	1001	8.068,35	0,00
04/06/2021	00000347	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000008	00008	3190110000	1001	4.225,59	0,00
04/06/2021	00000347	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000058	00148	3190110000	1001	353,49	0,00
04/06/2021	00000348	UNASP	PAGTº SEG. DE VIDA REF. AO MÊS	00000008	00008	3190110000	1001	59,82	0,00
04/06/2021	00000349	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000265 - TARIFA BA	00000003	00014	3390390000	1001	41,80	0,00
04/06/2021	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRFF, REF. AO MÊS 05/21.	00000042	00051	3190110000	1112	5.040,38	0,00
04/06/2021	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRFF, REF. AO MÊS 05/21.	00000048	00052	3190110100	1112	529,05	0,00
04/06/2021	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRFF, REF. AO MÊS 05/21.	00000052	00096	3190110100	1112	27,08	0,00
04/06/2021	00000350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRFF, REF. AO MÊS 05/21.	00000084	00095	3190110000	1112	2.121,29	0,00
04/06/2021	00000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF REF. 05/21.	00000008	00008	3190110000	1001	986,64	0,00
04/06/2021	00000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF REF. 05/21.	00000008	00008	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF REF. 05/21.	00000009	00009	3190110100	1001	77,05	0,00
04/06/2021	00000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF REF. 05/21.	00000058	00148	3190110000	1001	47,28	0,00
04/06/2021	00000352	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº SONT. SINDICAL REF. AO M	00000028	00104	3190110000	1113	76,64	0,00
04/06/2021	00000353	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SIND. REF. AO MÊS	00000042	00051	3190110000	1112	232,66	0,00
04/06/2021	00000353	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SIND. REF. AO MÊS	00000084	00095	3190110000	1112	93,50	0,00
04/06/2021	00000354	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000042	00051	3190110000	1112	3.038,28	0,00
04/06/2021	00000354	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000084	00095	3190110000	1112	584,38	0,00
04/06/2021	00000355	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL, REF. AO M	00000028	00104	3190110000	1113	159,27	0,00
04/06/2021	00000356	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PAGTº SEG. DE VIDA , REF. 05/2	00000042	00051	3190110000	1112	110,51	0,00
04/06/2021	00000357	UNASP	PAGTº SEG. DE VIDA , REF. 05/2	00000042	00051	3190110000	1112	16,89	0,00
04/06/2021	00000358	UNASP	PAGTº SEG. DE VIDA , REF. AO M	00000028	00104	3190110000	1113	13,46	0,00
04/06/2021	00000359	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, REF. AO MÊS 05/21.	00000028	00104	3190110000	1113	58,25	0,00
04/06/2021	00000360	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL , REF. AO	00000028	00104	3190110000	1113	116,32	0,00
04/06/2021	00000361	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL, REF. AO M	00000028	00104	3190110000	1113	747,17	0,00
04/06/2021	00000362	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO M	00000084	00095	3190110000	1112	840,96	0,00
04/06/2021	00000363	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL, REF. 05/2	00000042	00051	3190110000	1112	3.272,89	0,00
04/06/2021	00000364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL, REF. AO M	00000042	00051	3190110000	1112	6.608,43	0,00
04/06/2021	00000364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL, REF. AO M	00000084	00095	3190110000	1112	2.777,53	0,00
04/06/2021	00000365	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. 05/21	00000042	00051	3190110000	1112	2.365,85	0,00
04/06/2021	00000365	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. 05/21	00000084	00095	3190110000	1112	495,60	0,00
08/06/2021	00000366	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGTº DA CONTA TELEFÔNICA Nº	00000076	00014	3390390000	1530	190,98	0,00
08/06/2021	00000367	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA Nº	00000076	00014	3390390000	1530	258,76	0,00
08/06/2021	00000368	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA Nº	00000076	00014	3390390000	1530	111,99	0,00
16/06/2021	00000369	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000262 - AQUISIÇÃO	00000070	00038	3390320000	1530	82.005,00	0,00
16/06/2021	00000370	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	PAGTº DE LOCAÇÃO DE IMPRESSOR	00000074	00014	3390390000	1530	8.139,26	0,00
16/06/2021	00000371	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000266 - PAGTº TA	00000004	00014	3390390000	1530	20,90	0,00
17/06/2021	00000372	INSS	PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL	00000020	00028	3190130000	1001	5.844,96	0,00
17/06/2021	00000373	INSS	PAGTº PARTE SERVIDOR INSS, REF	00000008	00008	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000373	INSS	PAGTº PARTE SERVIDOR INSS, REF	00000008	00008	3190110000	1001	1.614,12	0,00
18/06/2021	00000374	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (RO	00000004	00014	3390390000	1530	20,90	0,00
18/06/2021	00000375	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PARA PAGTº ENERGIA ELÉTRICA,	00000057	00014	3390390000	1530	10.989,71	0,00
18/06/2021	00000376	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº DE DIÁRIA AO MOTORISTA	00000007	00033	3390140000	1530	170,91	0,00
18/06/2021	00000377	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRI	00000007	00033	3390140000	1530	170,91	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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	00000378	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM P	00000069	00077	3390300100	1530	182,10	0,00
18/06/2021	00000378	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM P	00000069	00077	3390300100	1530	212,45	0,00
18/06/2021	00000378	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM P	00000069	00077	3390300100	1530	276,19	0,00
18/06/2021	00000378	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM P	00000069	00077	3390300100	1530	318,68	0,00
18/06/2021	00000379	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº 13º RPPS - PARTE PATR	00000045	00055	3191130000	1112	3.758,23	0,00
18/06/2021	00000380	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000251 - LIQ. PARA	00000045	00055	3191130000	1112	18.686,84	0,00
18/06/2021	00000380	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000251 - LIQ. PARA	00000087	00055	3191130000	1112	11.937,38	0,00
18/06/2021	00000381	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000254 - LIQ. PARA	00000060	00066	3191130000	1113	200,44	0,00
18/06/2021	00000382	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000232 - LIQ. PARA	00000062	00063	3190110100	1113	200,44	0,00
18/06/2021	00000383	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000253 - LIQ. PARA	00000060	00066	3191130000	1113	2.822,27	0,00
18/06/2021	00000384	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000233 - LIQ. PARA	00000028	00104	3190110000	1113	2.822,13	0,00
18/06/2021	00000385	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR REF.	00000042	00051	3190110000	1112	20.456,92	0,00
18/06/2021	00000385	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR REF.	00000084	00095	3190110000	1112	10.166,06	0,00
18/06/2021	00000386	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF.	00000048	00052	3190110100	1112	3.548,11	0,00
18/06/2021	00000386	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF.	00000052	00096	3190110100	1112	210,00	0,00
18/06/2021	00000387	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL	00000019	00031	3191130000	1001	25.787,98	0,00
18/06/2021	00000388	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PARA PAGTº 13º RPPS PARTE P	00000019	00031	3191130000	1001	2.575,59	0,00
18/06/2021	00000389	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR, REF	00000008	00008	3190110000	1001	25.438,51	0,00
18/06/2021	00000389	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR, REF	00000058	00148	3190110000	1001	348,07	0,00
18/06/2021	00000390	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR, REF	00000009	00009	3190110100	1001	2.400,65	0,00
18/06/2021	00000390	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR, REF	00000081	00149	3190110100	1001	174,82	0,00
21/06/2021	00000391	UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	LIQUIDAÇÃO: 000263 - EMPENHO P	00000088	00014	3390390000	1530	1.050,00	0,00
23/06/2021	00000392	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA PESSOAL AUX. ALI	00000085	00057	3390460000	1112	7.800,00	0,00
23/06/2021	00000393	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA	00000086	00050	3190050000	1112	1.980,00	0,00
23/06/2021	00000394	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº 13º SALÁRIO REF. AO MÊS	00000048	00052	3190110100	1112	9.041,44	0,00
23/06/2021	00000395	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA SERVIDORES DA	00000042	00051	3190110000	1112	87.464,70	0,00
23/06/2021	00000396	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGTº PENSÃO ALIMENTÍCIA SE	00000042	00051	3190110000	1112	238,39	0,00
23/06/2021	00000397	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PARA PAGTº PESSOAL 13º SALÁR	00000052	00096	3190110100	1112	8.283,71	0,00
23/06/2021	00000398	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇ	00000051	00100	3390460000	1112	6.300,00	0,00
23/06/2021	00000399	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLI	00000061	00094	3190050000	1112	1.485,00	0,00
23/06/2021	00000400	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL,	00000084	00095	3190110000	1112	89.793,22	0,00
23/06/2021	00000401	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº FOLHA DE PESSOAL ENSIN	00000028	00104	3190110000	1113	25.163,66	0,00
23/06/2021	00000402	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLI	00000032	00103	3190050000	1113	385,00	0,00
23/06/2021	00000403	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFAN	00000033	00110	3390460000	1113	750,00	0,00
23/06/2021	00000404	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº FOLHA AUXÍLIO ALIMENTA	00000098	00110	3390460000	1113	1.650,00	0,00
23/06/2021	00000405	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00000099	00169	3190110000	1112	1.775,84	0,00
23/06/2021	00000406	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA AUX. REFEIÇÃO EDU	00000100	00179	3390460000	1112	150,00	0,00
23/06/2021	00000407	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB	00000042	00051	3190110000	1112	165.459,48	0,00
23/06/2021	00000408	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA DE 13º SALÁRIO F	00000048	00052	3190110100	1112	22.547,48	0,00
23/06/2021	00000409	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA PESSOAL SALÁRIO	00000086	00050	3190050000	1112	2.310,00	0,00
23/06/2021	00000410	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA PESSOAL AUX. ALIM	00000085	00057	3390460000	1112	11.250,00	0,00
23/06/2021	00000411	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA DE PESSOAL (FME	00000008	00008	3190110000	1001	127.175,41	0,00
23/06/2021	00000412	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA PESSOAL DE FÉRIA	00000011	00010	3190110200	1001	536,95	0,00
23/06/2021	00000413	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA DE PESSOAL AUX. R	00000094	00015	3390460000	1001	13.650,00	0,00
23/06/2021	00000414	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº DA FOLHA PESSOAL 13º S	00000009	00009	3190110100	1001	10.326,56	0,00
23/06/2021	00000415	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº SAL, FAMÍLIA REF. AO MÊ	00000095	00007	3190050000	1001	1.870,00	0,00
23/06/2021	00000416	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. A	00000008	00008	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000417	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA AUX. REFEIÇÃO, R	00000094	00015	3390460000	1001	2.405,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/06/2021	00000418	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. A	00000008	00008	3190110000	1001	20.464,03	0,00
23/06/2021	00000419	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO	00000096	00179	3390460000	1001	150,00	0,00
23/06/2021	00000420	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA DE PESSOAL DA APA	00000097	00169	3190110000	1001	1.411,84	0,00
23/06/2021	00000421	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº PESSOAL JOVENS E ADULTOS	00000058	00148	3190110000	1001	2.915,56	0,00
23/06/2021	00000422	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº PESSOAL AUXÍLIO REFEIÇ	00000082	00158	3390460000	1001	300,00	0,00
23/06/2021	00000423	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGTº FOLHA DE PENSIONISTAS,	00000008	00008	3190110000	1001	282,31	0,00
23/06/2021	00000423	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGTº FOLHA DE PENSIONISTAS,	00000008	00008	3190110000	1001	1.200,03	0,00
23/06/2021	00000424	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS,	00000003	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
								929.215,06	