Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/03/2021	00000111	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000066 - FOLHA DE	00000008	00008	3190110000	1001	277,21	0,00
03/03/2021	00000112	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL , REF	00000058	00148	3190110000	1001	353,49	0,00
03/03/2021	00000113	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	548,02	0,00
03/03/2021	00000114	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000062 - ESTIMADO	00000008	00008	3190110000	1001	61,39	0,00
03/03/2021	00000114	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000062 - ESTIMADO	00000008	00008	3190110000	1001	74,59	0,00
03/03/2021	00000114	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000062 - ESTIMADO	00000008	00008	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000114	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000062 - ESTIMADO	00000058	00148	3190110000	1001	37,56	0,00
03/03/2021	00000115	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000093 - PAGTº DE	00000003	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
03/03/2021	00000116	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	355,32	0,00
03/03/2021	00000117	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	208,17	0,00
03/03/2021	00000117	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	89,46	0,00
03/03/2021	00000118	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	4.623,89	0,00
03/03/2021	00000119	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	2.951,92	0,00
03/03/2021	00000119	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	584,38	0,00
03/03/2021	00000120	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PAGTº SEGURO DE VIDA REF. AO M	00000021	00062	3190110000	1113	88,72	0,00
03/03/2021	00000121	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL, REF. 02/2	00000021	00062	3190110000	1113	4.832,34	0,00
03/03/2021	00000122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	9.110,70	0,00
03/03/2021	00000122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000064	00062	3190110000	1113	237,00	0,00
03/03/2021	00000123	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	1.983,25	0,00
03/03/2021	00000124	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000086 - FOLHA PA	00000021	00062	3190110000	1113	73,28	0,00
03/03/2021	00000125	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	931,01	0,00
03/03/2021	00000125	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	3.272,90	0,00
03/03/2021	00000125	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	840,96	0,00
03/03/2021	00000126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000074 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	4,00	0,00
03/03/2021	00000126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000074 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	1.292,24	0,00
03/03/2021	00000126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000074 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	7.336,38	0,00
03/03/2021	00000126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000074 - FOLHA DE	00000050	00095	3190110000	1112	1.286,07	0,00
03/03/2021	00000127	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000074 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	1.067,25	0,00
03/03/2021	00000127	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000074 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	1.882,98	0,00
03/03/2021	00000127	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000074 - FOLHA DE	00000050	00095	3190110000	1112	495,60	0,00
03/03/2021	00000128	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	337,06	0,00
03/03/2021	00000128	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000042	00051	3190110000	1112	4.452,45	0,00
03/03/2021	00000128	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000069 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	1.448,24	0,00
04/03/2021	00000129	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000094 - PAGTº FO	00000028	00104	3190110000	1113	540,00	0,00
04/03/2021	00000130	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000095 - PAGTº DE	00000042	00051	3190110000	1112	1.687,20	0,00
05/03/2021	00000131	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000036 - PRIMEIRO	00000134	00007	3390390000	1530	2.375,00	0,00
05/03/2021	00000132	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000035 - PRIMEIRO	00000135	00034	3390390000	1120	2.375,00	0,00
05/03/2021	00000133	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000034 - PRIMEIRO	00000136	00128	3390390000	1120	2.375,00	0,00
05/03/2021	00000134	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000099 - PAGTº DE	00000005	00040	3390390000	1120	20,90	0,00
05/03/2021	00000135	UNDIME	LIQUIDAÇÃO: 000037 - PROCESSO	00000059	00014	3390390000	1530	1.374,00	0,00
05/03/2021	00000136	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000100 - EMPENHO E	00000005	00040	3390390000	1120	10,45	0,00
12/03/2021	00000137	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000038 - PAGTº DE	00000006	00014	3390390000	1530	34,88	0,00
12/03/2021	00000138	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000040 - PAGTº DE	00000006	00014	3390390000	1530	21,78	0,00
12/03/2021	00000139	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000039 - PAGTº DE	00000006	00014	3390390000	1530	6,41	0,00
18/03/2021	00000140	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL	00000017	00012	3191130000	1001	852,88	0,00
18/03/2021	00000141	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR, REF	00000008	00008	3190110000	1001	519,84	0,00
18/03/2021	00000141	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR, REF	00000058	00148	3190110000	1001	333,02	0,00
18/03/2021	00000142	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000054 - EMPENHO E	00000017	00012	3191130000	1001	142,62	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/03/2021	00000143	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº PARTE SERVIDOR REF. 02/2	00000009	00009	3190110100	1001	142,60	0,00
18/03/2021	00000144	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000055 - PROCESSO	00000018	00011	3190130000	1001	5.099,65	0,00
18/03/2021	00000145	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTº PARTE SERVIDOR REF. AO M	00000008	00008	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000145	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTº PARTE SERVIDOR REF. AO M	00000008	00008	3190110000	1001	1.388,61	0,00
18/03/2021	00000146	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000048 - PROCESSO	00000045	00055	3191130000	1112	36.566,60	0,00
18/03/2021	00000147	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000049 - PROCESSO	00000045	00055	3191130000	1112	523,87	0,00
18/03/2021	00000148	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000050 - EMPENHO E	00000024	00066	3191130000	1113	6.254,87	0,00
18/03/2021	00000149	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000051 - COMPLEMEN	00000060	00066	3191130000	1113	12.273,53	0,00
18/03/2021	00000150	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000052 - COMPLEMEN	00000060	00066	3191130000	1113	1.424,99	0,00
18/03/2021	00000151	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000088 - , FOLHA P	00000021	00062	3190110000	1113	18.375,00	0,00
18/03/2021	00000151	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000088 - , FOLHA P	00000064	00062	3190110000	1113	162,28	0,00
18/03/2021	00000152	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000082 - PAGTº 13	00000027	00063	3190110100	1113	1.424,89	0,00
18/03/2021	00000153	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	LIQUIDAÇÃO: 000050 - EMPENHO E	00000024	00066	3191130000	1113	10,00	0,00
18/03/2021	00000154	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF	00000042	00051	3190110000	1112	8.764,17	0,00
18/03/2021	00000154	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF	00000042	00051	3190110000	1112	19.665,53	0,00
18/03/2021	00000154	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF	00000050	00095	3190110000	1112	8.135,30	0,00
18/03/2021	00000155	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS 13º SERVIDORES , RE	00000048	00052	3190110100	1112	174,61	0,00
18/03/2021	00000155	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS 13º SERVIDORES , RE	00000048	00052	3190110100	1112	174,61	0,00
18/03/2021	00000155	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS 13º SERVIDORES , RE	00000048	00052	3190110100	1112	174,61	0,00
19/03/2021	00000156	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000058 - PAGAMEN	00000057	00014	3390390000	1530	10.535,86	0,00
19/03/2021	00000157	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000056 - PAGTº DE	00000006	00014	3390390000	1530	186,58	0,00
19/03/2021	00000158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000057 - PAGTº DE	00000006	00014	3390390000	1530	108,97	0,00
26/03/2021	00000159	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000144 - EMPENHO E	00000003	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
26/03/2021	00000160	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000107 - FOLHA DE	00000008	00008	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000161	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000104 - ESTIMADO	00000008	00008	3190110000	1001	2.803,50	0,00
26/03/2021	00000162	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000103 - PAGTº D	00000010	00015	3390460000	1001	300,00	0,00
26/03/2021	00000163	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000105 - PAGTº AUX	00000012	00041	3390460000	1001	2.280,00	0,00
26/03/2021	00000164	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000106 - PAGTº FO	00000016	00025	3190110000	1001	20.416,32	0,00
26/03/2021	00000165	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000108 - PAGTº SA	00000008	00008	3190110000	1001	8.979,37	0,00
26/03/2021	00000165	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000108 - PAGTº SA	00000010	00015	3390460000	1001	1.200,00	0,00
26/03/2021	00000165	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000108 - PAGTº SA	00000013	00024	3190050000	1001	55,00	0,00
26/03/2021	00000165	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	LIQUIDAÇÃO: 000108 - PAGTº SA	00000014	00026	3190110100	1001	785,35	0,00
26/03/2021	00000166	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000125 - PAGTº AU	00000043	00057	3390460000	1112	7.650,00	0,00
26/03/2021	00000166	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	LIQUIDAÇÃO: 000125 - PAGTº AU	00000043	00057	3390460000	1112	11.550,00	0,00
26/03/2021	00000167	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000121 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	80.533,82	0,00
26/03/2021	00000168	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000122 - PAGTº FÉR	00000044	00053	3190110200	1112	529,14	0,00
26/03/2021	00000169	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000123 - PROCESSO	00000048	00052	3190110100	1112	3.486,36	0,00
26/03/2021	00000170	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000124 - PAGTº	00000047	00050	3190050000	1112	1.980,00	0,00
26/03/2021	00000171	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000136 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	160.467,10	0,00
26/03/2021	00000172	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000132 - PAGTº	00000047	00050	3190050000	1112	1.980,00	0,00
26/03/2021	00000173	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	LIQUIDAÇÃO: 000134 - PAGTº P	00000048	00052	3190110100	1112	2.449,59	0,00
26/03/2021	00000174	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000126 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	32.489,77	0,00
26/03/2021	00000174	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000126 - PAGTº PE	00000050	00095	3190110000	1112	40.339,50	0,00
26/03/2021	00000175	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000127 - PAGTº 13	00000052	00096	3190110100	1112	1.412,82	0,00
26/03/2021	00000176	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000128 - FOLHA PAG	00000051	00100	3390460000	1112	5.100,00	0,00
26/03/2021	00000177	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000129 - COMPLEMEN	00000061	00094	3190050000	1112	1.430,00	0,00
26/03/2021	00000178	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	LIQUIDAÇÃO: 000135 - PAGT FOL	00000056	00097	3190110200	1112	1.404,95	0,00
26/03/2021	00000179	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000112 - FOLHA DE	00000028	00104	3190110000	1113	1.256,03	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/03/2021	00000180	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000113 - FOLHJA DE	00000026	00069	3390460000	1113	150,00	0,00
26/03/2021	00000181	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000114 - COMPLEMEN	00000063	00061	3190050000	1113	55,00	0,00
26/03/2021	00000182	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000137 - FOLHA DE	00000029	00105	3190110200	1113	2.357,73	0,00
26/03/2021	00000183	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000138 - COMPLEMEN	00000062	00063	3190110100	1113	12.714,93	0,00
26/03/2021	00000184	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000139 - PAGTº AU	00000026	00069	3390460000	1113	3.300,00	0,00
26/03/2021	00000185	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000140 - PAGTº AU	00000033	00110	3390460000	1113	14.850,00	0,00
26/03/2021	00000186	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000141 - PAGTº SA	00000063	00061	3190050000	1113	2.200,00	0,00
26/03/2021	00000187	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000142 - PAGTº PE	00000068	00062	3190110000	1113	4.107,50	0,00
26/03/2021	00000188	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	LIQUIDAÇÃO: 000143 - PAGTº FOL	00000064	00062	3190110000	1113	160.107,78	0,00
26/03/2021	00000189	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000121 - FOLHA DE	00000042	00051	3190110000	1112	228,08	0,00
26/03/2021	00000189	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000121 - FOLHA DE	00000064	00062	3190110000	1113	1.180,79	0,00
								793.535,72	