Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/11/2021	00000821	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA	00000003	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
04/11/2021	00000822	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PARA PAGTº DA FOLHA COMPLEMEN	00000109	00015	3390460000	1001	1.800,00	0,00
04/11/2021	00000823	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA COMPLEMENTAR REF.	00000103	00008	3190110000	1001	12.633,19	0,00
05/11/2021	00000824	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF DE SERVIÇOS DE IND	00000248	00186	3390360000	1001	1.578,14	0,00
05/11/2021	00000825	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS.	00000003	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
09/11/2021	00000826	MARTA DE OLIVEIRA CHAGAS MEDEIROS	PAGTº DE SERVIÇOS DE INDENTIF	00000248	00186	3390360000	1001	7.321,86	0,00
09/11/2021	00000827	BANCO DO BRASIL S/A	LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA BAN	00000003	00014	3390390000	1001	52,25	0,00
09/11/2021	00000828	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SIND. FME , REF. A	00000103	00008	3190110000	1001	229,54	0,00
09/11/2021	00000829	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FME , REF	00000103	00008	3190110000	1001	6.006,89	0,00
09/11/2021	00000830	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PAGTº SEGURO PESSOAL FME , RE	00000103	00008	3190110000	1001	88,72	0,00
09/11/2021	00000831	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPRSTIMO DE PESSOAL F	00000103	00008	3190110000	1001	4.688,48	0,00
09/11/2021	00000832	UNASP	PAGTº SEGURO PESSOAL FME , RE	00000103	00008	3190110000	1001	59,82	0,00
09/11/2021	00000833	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRST. PESSOAL, REF. AO	00000058	00148	3190110000	1001	637,07	0,00
09/11/2021	00000833	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRST. PESSOAL, REF. AO	00000103	00008	3190110000	1001	1.353,50	0,00
09/11/2021	00000834	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL FME	00000103	00008	3190110000	1001	7.842,33	0,00
09/11/2021	00000835	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº DE CONT. SINDICAL FUN	00000132	00095	3190110000	1112	93,50	0,00
09/11/2021	00000835	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº DE CONT. SINDICAL FUN	00000260	00051	3190110000	1112	280,05	0,00
09/11/2021	00000836	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SIND.REF. AO MÊS	00000111	00104	3190110000	1113	76,64	0,00
09/11/2021	00000837	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL,	00000111	00104	3190110000	1113	606,68	0,00
09/11/2021	00000837	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL,	00000132	00095	3190110000	1112	584,38	0,00
09/11/2021	00000837	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL,	00000260	00051	3190110000	1112	2.287,52	0,00
09/11/2021	00000838	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PAGTº SEGURO DE VIDA FUNDEB 70	00000260	00051	3190110000	1112	110,51	0,00
09/11/2021	00000839	UNASP	PAGTº SEGURO DE PESSOAL FUNDE	00000260	00051	3190110000	1112	16,89	0,00
09/11/2021	00000840	UNASP	PAGTº SEGURO PESSOAL REF. AO M	00000111	00104	3190110000	1113	13,46	0,00
09/11/2021	00000841	BANCO ITAU S/A	LIQ. PARA PAGTº DE EMPRESTIMP	00000111	00104	3190110000	1113	401,64	0,00
09/11/2021	00000842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL REF.	00000111	00104	3190110000	1113	791,85	0,00
09/11/2021	00000843	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL REF.	00000111	00104	3190110000	1113	116,32	0,00
09/11/2021	00000844	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPRST. PESSOAL , REF. A	00000132	00095	3190110000	1112	1.609,96	0,00
09/11/2021	00000844	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPRST. PESSOAL , REF. A	00000260	00051	3190110000	1112	534,51	0,00
09/11/2021	00000844	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPRST. PESSOAL , REF. A	00000260	00051	3190110000	1112	3.802,89	0,00
09/11/2021	00000845	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, R	00000132	00095	3190110000	1112	917,35	0,00
09/11/2021	00000845	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, R	00000260	00051	3190110000	1112	2.304,34	0,00
09/11/2021	00000845	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, R	00000260	00051	3190110000	1112	3.099,76	0,00
09/11/2021	00000846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTºEMPRESTIMO REF. AO MÊS 10	00000132	00095	3190110000	1112	2.616,46	0,00
09/11/2021	00000846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTºEMPRESTIMO REF. AO MÊS 10	00000260	00051	3190110000	1112	1.368,63	0,00
09/11/2021	00000846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTºEMPRESTIMO REF. AO MÊS 10	00000260	00051	3190110000	1112	7.500,36	0,00
10/11/2021	00000847	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	PAGTºDE CESTAS BÁSICA PARA A R	00000142	00038	3390320000	1001	99.599,62	0,00
10/11/2021	00000848	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTº DE MAT. DE LIMPEZA PREG	00000119	00034	3390300000	1001	20.174,00	0,00
10/11/2021	00000849	BANCO DO BRASIL S/A	PARA PAGTº TARIFA BANCÁRIA	00000003	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
10/11/2021	00000850	INSS	PAGTº INSS PROCESSO Nº 36660/	00000248	00186	3390360000	1001	1.100,00	0,00
10/11/2021	00000851	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº DE IRRF, REF. 10/21, FOL	00000058	00148	3190110000	1001	20,20	0,00
10/11/2021	00000851	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº DE IRRF, REF. 10/21, FOL	00000081	00149	3190110100	1001	75,97	0,00
10/11/2021	00000851	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº DE IRRF, REF. 10/21, FOL	00000103	00008	3190110000	1001	61,39	0,00
10/11/2021	00000851	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº DE IRRF, REF. 10/21, FOL	00000103	00008	3190110000	1001	337,83	0,00
10/11/2021	00000851	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº DE IRRF, REF. 10/21, FOL	00000103	00008	3190110000	1001	590,54	0,00
10/11/2021	00000851	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº DE IRRF, REF. 10/21, FOL	00000258	00167	3190040000	1001	1.904,48	0,00
10/11/2021	00000852	BANCO DO BRASIL S/A	PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA	00000004	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
10/11/2021	00000853	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	PAGTº DE LOCAÇÃO DE IMPRESSO	00000074	00014	3390390000	1530	8.139,26	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/11/2021	00000854	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF REF. AO MÊS 10/21,	00000062	00063	3190110100	1113	42,68	0,00
10/11/2021	00000854	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF REF. AO MÊS 10/21,	00000111	00104	3190110000	1113	98,71	0,00
10/11/2021	00000855	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1	00000048	00052	3190110100	1112	153,23	0,00
10/11/2021	00000855	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1	00000131	00096	3190110100	1112	416,74	0,00
10/11/2021	00000855	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1	00000132	00095	3190110000	1112	2.283,49	0,00
10/11/2021	00000855	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1	00000260	00051	3190110000	1112	574,73	0,00
10/11/2021	00000855	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1	00000260	00051	3190110000	1112	5.403,87	0,00
11/11/2021	00000856	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº TARIFA BANCÁRIA	00000003	00014	3390390000	1001	31,35	0,00
11/11/2021	00000857	RIMES VIABILIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME	PAGTº DA CONTRATAÇÃO DE EMPRE	00000239	00014	3390390000	1001	6.000,00	0,00
11/11/2021	00000858	JL PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGTº DE MATERIAL DE LIMPEZA P	00000118	00034	3390300000	1001	21.938,50	0,00
11/11/2021	00000859	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTº DE MATERIAIS DE LIMPEZ	00000120	00034	3390300000	1001	5.455,00	0,00
11/11/2021	00000859	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTº DE MATERIAIS DE LIMPEZ	00000120	00034	3390300000	1001	10.394,00	0,00
12/11/2021	00000860	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGTº DE COMBUSTÍVEL PARA O V	00000069	00077	3390300100	1530	296,40	0,00
12/11/2021	00000860	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGTº DE COMBUSTÍVEL PARA O V	00000069	00077	3390300100	1530	334,10	0,00
12/11/2021	00000860	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGTº DE COMBUSTÍVEL PARA O V	00000069	00077	3390300100	1530	338,00	0,00
12/11/2021	00000861	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000729 - LIQ. PARA	00000004	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
18/11/2021	00000862	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGTº DE MATERIAIS DE LIMPEZA	00000121	00034	3390300000	1001	10.777,50	0,00
18/11/2021	00000863	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	PAGTº DE LOCAÇÃO DE TENDAS, B	00000262	00014	3390390000	1001	24.292,50	0,00
18/11/2021	00000864	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA	00000003	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
18/11/2021	00000865	ARIANA DE SOUZA FAVARO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000159	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
18/11/2021	00000866	ADAIR COSTA CARDOZO	PARA PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNC	00000158	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
18/11/2021	00000867	HEDER GOMES DE CASTRO ROCHA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000166	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
18/11/2021	00000868	JOSLEY MAGALHAES DE FREITAS	PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SET	00000190	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
18/11/2021	00000869	KETELEN NUNES NETTO	PAGTº . AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO	00000183	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
18/11/2021	00000870	FERNANDA GONÇALVES DA SILVA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000170	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
18/11/2021	00000871	MARINA RUIZ FAVARO	PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SET	00000218	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
18/11/2021	00000872	DEUZIDETE MACHADO MIGUEL	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000154	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000873	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR 13	00000081	00149	3190110100	1001	228,25	0,00
19/11/2021	00000874	INSS	PAGTº INSS PARTE PATRONAL, RE	00000075	00011	3190130000	1001	3.007,75	0,00
19/11/2021	00000875	INSS	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR REF.	00000103	00008	3190110000	1001	1.038,44	0,00
19/11/2021	00000876	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR, REF	00000258	00167	3190040000	1001	2.053,97	0,00
19/11/2021	00000877	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR REF.	00000103	00008	3190110000	1001	691,27	0,00
19/11/2021	00000877	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR REF.	00000103	00008	3190110000	1001	2.110,67	0,00
19/11/2021	00000877	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR REF.	00000103	00008	3190110000	1001	2.266,31	0,00
19/11/2021	00000878	INSS	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR REF.	00000020	00028	3190130000	1001	13.762,91	0,00
19/11/2021	00000878	INSS	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR REF.	00000075	00011	3190130000	1001	6.585,33	0,00
19/11/2021	00000879	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF CONTRATAÇÃO DE EMPR	00000262	00014	3390390000	1001	307,50	0,00
19/11/2021	00000880	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº ISS CONTRATAÇÃO DE EMPR	00000262	00014	3390390000	1001	1.025,00	0,00
19/11/2021	00000881	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº FPMC PARTE PATRONAL FUN	00000266	00055	3191130000	1112	8.807,20	0,00
19/11/2021	00000882	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR FU	00000260	00051	3190110000	1112	8.806,60	0,00
19/11/2021	00000883	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº FPMC PARTE PATRONAL FU	00000266	00055	3191130000	1112	23.161,83	0,00
19/11/2021	00000884	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR FUN	00000260	00051	3190110000	1112	23.161,09	0,00
19/11/2021	00000885	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUND	00000087	00055	3191130000	1112	10.208,06	0,00
19/11/2021	00000886	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR REF.	00000132	00095	3190110000	1112	10.207,54	0,00
19/11/2021	00000887	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUN	00000087	00055	3191130000	1112	874,01	0,00
19/11/2021	00000888	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE 13º SERVIDOR	00000048	00052	3190110100	1112	873,97	0,00
19/11/2021	00000889	INSS	PAGTº INSS - PARTE PATRONAL F	00000046	00054	3190130000	1112	968,00	0,00
19/11/2021	00000890	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70% FUNDEB, REF. AO MÊS 10/21	00000099	00169	3190110000	1112	346,50	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/11/2021	00000891	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUN	00000087	00055	3191130000	1112	1.428,90	0,00
19/11/2021	00000892	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR 13	00000048	00052	3190110100	1112	1.428,82	0,00
19/11/2021	00000893	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUND	00000087	00055	3191130000	1112	2.488,05	0,00
19/11/2021	00000894	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF.	00000131	00096	3190110100	1112	2.487,95	0,00
19/11/2021	00000895	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGTº CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	00000101	00014	3390390000	1530	10.528,07	0,00
19/11/2021	00000896	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL (J	00000265	00152	3191130000	1001	348,09	0,00
19/11/2021	00000897	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL (J	00000265	00152	3191130000	1001	228,27	0,00
19/11/2021	00000898	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR DO	00000104	00009	3190110100	1001	1.101,19	0,00
19/11/2021	00000899	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº FPMC 13º PARTE PATRONA	00000017	00012	3191130000	1001	1.101,23	0,00
19/11/2021	00000900	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL (-	00000017	00012	3191130000	1001	1.954,08	0,00
19/11/2021	00000900	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL (-	00000264	00012	3191130000	1001	10.938,53	0,00
19/11/2021	00000901	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR FME	00000103	00008	3190110000	1001	12.891,89	0,00
19/11/2021	00000902	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR, REF	00000058	00148	3190110000	1001	348,07	0,00
19/11/2021	00000903	PAULO VITOR MELO FRANÇA	LIQUIDAÇÃO: 000574 - LIQ. PARA	00000195	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000904	PRISCILLA ALVES DA SILVA	PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SET	00000203	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000905	MARIA ANTONIA TARDOQUE DE MIRANDA REIS	PAGTº . AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO	00000224	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000906	PAULO VITOR ROCHA BARBOZA	PAGTº AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SE	00000198	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000907	THAIS BORGES GOMES	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000201	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000908	LENILDA DE FREITAS PEREIRA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000174	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000909	MARIA DA SILVA MACHADO BERNARD	PAGTº . AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO	00000228	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000910	M.A PERCILIANO ALVES & CIA LTDA	PAGTº AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SE	00000220	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000911	LEONCIO CARARINE CANDIDO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000176	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000912	ANA CAROLINA CORREA DE AZEVEDO DA SILVA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000161	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000913	MONIQUE ELEN GOMES REIS MARTINS	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000189	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000914	LEONOR MONTEIRO AZEVEDO DE OLIVEIRA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000181	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000915	VANESSA MARTINS GOMES BARBOSA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SE	00000196	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000916	MARCOS VINICIUS AFFONSO LUIZ DOS SANTOS DOMINGUES	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000217	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000917	WANDER OLIVEIRA DEFANTI	PAGTº . AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO	00000199	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000918	LUCAS TERRA CABREIRA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000177	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000919	EDUARDO ATANAZIO VIEIRA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000173	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000920	BRENO DIAS RANGEL	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAIS A	00000247	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000921	KARLA PEGORARO GONÇALVES	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000182	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000922	JOSIANE FRANÇA MIRANDA BERNARDINO	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000191	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000923	MARIA CILENE ALBINO DA SILVA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000221	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000924	GILCIANA SILVEIRA RODRIGUES NANDES DE CASTRO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000169	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000925	JAC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE - EPP	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO	00000152	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000926	LUIS HENRIQUE MOREIRA LEMOS	PAG. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SET	00000180	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000927	WAYNE JARDIM DA SILVA PICANÇO	PAGTº . AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000200	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000928	JULIANO CESARIO	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000193	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000929	JOAO BATISTA RANGEL MACHADO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000165	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000930	MARLENE CHAGAS LESSA PEREIRA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000227	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000931	ROSANGELA CAMILO DE OLIVEIRA WERNECK	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000206	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000932	MURILLO LOPES BARROSO DE SOUSA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000219	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000933	MARIA ELISSANDRA FRANÇA DA SILVA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000215	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000934	MARTA DE OLIVEIRA MELO	LIQUIDAÇÃO: 000592 - LIQ. PARA	00000213	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000935	JADSON SANTOS AGUIAR	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000186	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000936	ELZA MARIA VIEIRA DA SILVA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000149	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000937	ANGELICA ROBAINA TEIXEIRA BARBOSA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO	00000144	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/11/2021	00000938	GEISE MARA SIQUEIRA PEREIRA TERRA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000194	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000939	LAURIETE DE MIRANDA PINTO ALVES	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000178	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000940	APUILA PEZARINO RIBEIRO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000146	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000941	CAROLINA LOPES COUTO DE OLIVEIRA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000155	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000942	FLAVIA FERREIRA RIBEIRO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000172	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000943	FRANCELLE MACRE HONORATO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000171	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000944	NEUSILEIA SANTOS DA SILVA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000210	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000945	ANTÔNIA MARIA SILVA MALAFAIA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000163	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000946	ROBSON LOPES DE OLIVEIRA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000207	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000947	ANA VITORIA MELO VEIGA PIO DE PAULA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO	00000160	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000948	VANESSA FERREIRA LEMOS	LIQUIDAÇÃO: 000576 - LIQ. PARA	00000197	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000949	SANDRA MARIA BENTO NOGUEIRA	LIQUIDAÇÃO: 000588 - LIQ. PARA	00000209	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000950	LEILA CAETANO BALTAR	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO	00000179	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000951	JUCIARA CONCEIÇAO LESSA	PARA PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS	00000187	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000952	MARIA LUZIA TERRA ROBAINA	PAGTº AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SE	00000222	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000953	MARCELLY VILANOVA ALVES MACHADO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000143	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000954	NADINE PEIXOTO RANGEL	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000204	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000955	MARIA LUIZA SILVA LESSA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000216	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000956	ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO BARCELOS	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000162	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
19/11/2021	00000957	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGTº CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	00000132	00167	4490510000	1140	44.325,92	0,00
19/11/2021	00000958	INSS	PAGTº INSS DA CONSTRUÇÃO DE	00000132	00167	4490510000	1140	1.641,71	0,00
19/11/2021	00000959	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº ISS CONTRATAÇÃO DE EMPRE	00000132	00167	4490510000	1140	938,11	0,00
19/11/2021	00000960	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000744 - TARIFA BA	00000004	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
23/11/2021	00000961	ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE CAMBUCI	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000237	00188	3390390000	1510	3.082,84	0,00
23/11/2021	00000962	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000235	00188	3390390000	1510	3.082,84	0,00
23/11/2021	00000963	DIRCEU DE OLIVEIRA NETO	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000151	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
23/11/2021	00000964	MOISES ANDRADE DA SILVA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO SE	00000212	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
25/11/2021	00000965	MARIA ELIZETE CORTES	PARA PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS	00000230	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
25/11/2021	00000966	ROSILANIA GONÇALVES DE CASTRO BARBOZA	LIQUIDAÇÃO: 000604 - LIQ. PARA	00000226	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
25/11/2021	00000967	KELY CRISTINA DE AZEVEDO OLIVEIRA	LIQUIDAÇÃO: 000563 - LIQ. PARA	00000184	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
25/11/2021	00000968	SIDINEI PAULO DE SOUZA	PAGTº AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SET	00000242	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
25/11/2021	00000969	DOUGLAS DE SOUZA MANGUEIRA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAIS A	00000245	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
25/11/2021	00000970	CARLOS MAGNO GOMES FERREIRA	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS AO	00000157	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
25/11/2021	00000971	SOCIEDADE MUSICAL LIRA CAMBUCIENSE	PAGTº AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SE	00000236	00188	3390390000	1510	3.082,84	0,00
25/11/2021	00000972	BRUNO FELIPE DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000720 - PAGTº DE	00000267	00013	3390300000	1001	16.450,00	0,00
25/11/2021	00000972	BRUNO FELIPE DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000720 - PAGTº DE	00000268	00014	3390390000	1001	23.670,00	0,00
25/11/2021	00000973	STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI	. PARA PAGTº DE MATERIAL DE LI	00000123	00034	3390300000	1001	41.799,50	0,00
25/11/2021	00000974	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº TARIFA BANCÁRIA	00000003	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
26/11/2021	00000975	TELEMAR NORTE LESTE S/A	A PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA D	00000076	00014	3390390000	1530	216,17	0,00
26/11/2021	00000976	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNI	00000076	00014	3390390000	1530	117,08	0,00
26/11/2021	00000976	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNI	00000076	00014	3390390000	1530	127,47	0,00
26/11/2021	00000977	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº AUX. REFEIÇÃO REF. AO	00000109	00015	3390460000	1001	11.100,00	0,00
26/11/2021	00000978	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº 13º SALÁRIO PESSOAL, RE	00000104	00009	3190110100	1001	10.416,99	0,00
26/11/2021	00000979	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº 1/3 FÉRIAS FOLHA DE PESS	00000011	00010	3190110200	1001	38.265,83	0,00
26/11/2021	00000980	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. A	00000016	00025	3190110000	1001	100.863,86	0,00
26/11/2021	00000981	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº PESSOAL SAL. FAMÍLIA, R	00000095	00007	3190050000	1001	1.980,00	0,00
26/11/2021	00000982	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº AUX. REFEIÇÃO (APAE). R	00000259	00179	3390460000	1001	1.200,00	0,00
26/11/2021	00000983	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº PESSOAL CONTRATADO (APA	00000258	00167	3190040000	1001	18.508,89	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/11/2021	00000984	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA PESSOAL APAE, REF.	00000271	00167	3190040000	1001	7.526,66	0,00
26/11/2021	00000985	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA PESSOAL (JOVENS E	00000058	00148	3190110000	1001	2.640,59	0,00
26/11/2021	00000986	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº DO AUXÍLIO REFEIÇÃO PESS	00000082	00158	3390460000	1001	300,00	0,00
26/11/2021	00000987	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº DE PESSOAL REF. AO MÊS	00000016	00025	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/11/2021	00000988	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO	00000109	00015	3390460000	1001	6.600,00	0,00
26/11/2021	00000989	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº FOLHA PESSOAL REF. AO M	00000016	00025	3190110000	1001	44.832,76	0,00
26/11/2021	00000990	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº PESSOAL COMISSIONADO R	00000016	00025	3190110000	1001	26.401,34	0,00
26/11/2021	00000991	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO	00000109	00015	3390460000	1001	3.150,00	0,00
26/11/2021	00000992	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	PAGTº PENSÃO ALIMENTÍCIA REF.	00000016	00025	3190110000	1001	388,42	0,00
26/11/2021	00000993	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. A	00000016	00025	3190110000	1001	1.164,84	0,00
26/11/2021	00000994	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC	PARA PAGTº PENSÃO FUNDEB 70%	00000274	00051	3190110000	1112	238,39	0,00
26/11/2021	00000995	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 70%,	00000261	00050	3190050000	1112	2.035,00	0,00
26/11/2021	00000996	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70% , 1	00000273	00052	3190110100	1112	14.519,21	0,00
26/11/2021	00000997	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB	00000274	00051	3190110000	1112	83.322,54	0,00
26/11/2021	00000998	FUNC. EDUC. ESPECIAL FUNDEB 70%	PAGTº PESSOAL DA APAE 70% EDUC	00000133	00167	3190040000	1112	4.053,50	0,00
26/11/2021	00000999	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	PAGTº AUX. REF. FUNDEB 70% REF	00000130	00110	3390460000	1113	27.750,00	0,00
26/11/2021	00001000	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 70%,	00000261	00050	3190050000	1112	1.595,00	0,00
26/11/2021	00001001	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70%, 11	00000273	00052	3190110100	1112	9.934,48	0,00
26/11/2021	00001002	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	PAGTº FOLHA FUNDEB 70% 11/21.	00000132	00095	3190110000	1112	23.086,18	0,00
26/11/2021	00001003	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	PAGTº DA FOLHA FUNDEB 70% ,	00000275	00095	3190110000	1112	70.559,14	0,00
26/11/2021	00001004	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 30%,	00000032	00103	3190050000	1113	275,00	0,00
26/11/2021	00001005	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	PAGTº DO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB	00000130	00110	3390460000	1113	2.250,00	0,00
26/11/2021	00001006	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº 1/3 FÉRIAS , FUNDEB 30%	00000272	00105	3190110200	1113	1.675,02	0,00
26/11/2021	00001007	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº 1/3 DE FÉRIAS FUNDEB 30%	00000029	00105	3190110200	1113	7.642,27	0,00
26/11/2021	00001008	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº FOLHA PESSOAL 13º SALÁ	00000062	00063	3190110100	1113	1.532,58	0,00
26/11/2021	00001009	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDB 30%	00000276	00104	3190110000	1113	23.652,62	0,00
26/11/2021	00001010	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FÉRIAS FUNDEB 70%, REF.	00000044	00053	3190110200	1112	8.279,44	0,00
26/11/2021	00001011	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70%, 11	00000048	00052	3190110100	1112	7.716,36	0,00
26/11/2021	00001012	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº PESSOAL 70% , REF. 11/21	00000273	00052	3190110100	1112	4.694,00	0,00
26/11/2021	00001013	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº FOLHA FUNDEB 70% , 11/21	00000260	00051	3190110000	1112	19.052,97	0,00
26/11/2021	00001014	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB 70%	00000274	00051	3190110000	1112	179.641,41	0,00
26/11/2021	00001015	FUNC. ENSINO FUND. 70%	LIQUIDAÇÃO: 000770 - LIQ. PARA	00000261	00050	3190050000	1112	2.695,00	0,00
26/11/2021	00001016	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000788 - LIQ. TARI	00000003	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
26/11/2021	00001017	GILBERTO MACIEL DA CRUZ	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000168	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
29/11/2021	00001018	ARESIA RIBEIRO SALLES FERNANDES	PAGTº . AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO	00000192	00188	3390390000	1510	3.082,84	0,00
29/11/2021	00001019	IONIS VILANOVA ALVES DE PAULA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000185	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
29/11/2021	00001020	PAULO FERNANDO DE SOUZA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000205	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
29/11/2021	00001021	WANDA CAROLINA DOS PASSOS GANDIN	PAGTº AÇÕES EMERGÊNCIAS AO SET	00000232	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
29/11/2021	00001022	MARIA HILDA GRACIANO CHIEREGATTO	PAGTº . AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO	00000214	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
29/11/2021	00001023	MÁRCIA APARECIDA AMARAL VIEIRA DA SILVA	PAGTº. AÇÕES EMEGÊNCIAIS AO S	00000225	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
29/11/2021	00001024	EDVAN DYNIA DE JESUS	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000145	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
29/11/2021	00001025	EDUARDA RAMOS BENITES	PAGTº DE AÇÕES EMERGÊNCIAS A	00000150	00187	3390310000	1510	1.000,00	0,00
30/11/2021	00001026	DEFANTI E PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	PAGTº DE BOTIJAS DE GÁS 13 K,	00000141	00021	3390300400	1001	1.674,00	0,00
30/11/2021	00001027	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	PAGTº DE CESTA BÁSICA PARA A	00000142	00038	3390320000	1001	99.599,62	0,00
30/11/2021	00001028	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL 13	00000030	00107	3191130000	1113	495,10	0,00
30/11/2021	00001029	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL ENSI	00000030	00107	3191130000	1113	2.822,27	0,00
30/11/2021	00001030	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PARA PAGTº RPPS PARTE SERVIDO	00000062	00063	3190110100	1113	495,08	0,00
30/11/2021	00001030	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PARA PAGTº RPPS PARTE SERVIDO	00000111	00104	3190110000	1113	2.822,13	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/11/2021	00001031	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	PAGTº DE DIÁRIAS AO MOTORISTA	00000269	00033	3390140000	1530	256,36	0,00
30/11/2021	00001032	ROSA HELENA CARVALHO QUARTEROLI NEVES	PAGTº DE DÁRIAS A FUNC. ROSA	00000127	00033	3390140000	1530	256,36	0,00
30/11/2021	00001033	ANA LUCIA LESSA TERRA	PAGTº DE DÁRIAS A SECRETÁRIA A	00000126	00033	3390140000	1530	461,44	0,00
30/11/2021	00001034	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	PAGTº DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	00000074	00014	3390390000	1530	8.139,26	0,00
30/11/2021	00001035	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000693 - LIQ. PAR	00000069	00077	3390300100	1530	185,00	0,00
30/11/2021	00001035	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000693 - LIQ. PAR	00000069	00077	3390300100	1530	185,00	0,00
30/11/2021	00001035	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000693 - LIQ. PAR	00000069	00077	3390300100	1530	297,70	0,00
30/11/2021	00001035	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000693 - LIQ. PAR	00000069	00077	3390300100	1530	362,60	0,00
30/11/2021	00001036	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA.	00000004	00014	3390390000	1530	41,80	0,00
								1.576.109,39	