Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/10/2021	00000489	ROSÂNGELA SUISSO DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 000394 - PAGAMENTO	00000064	00013	3390360000	1530	350,00	0,00
01/10/2021	00000490	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000396 - PAGAMENTO	00000066	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
01/10/2021	00000491	BRIGIDA DA SILVA PINTO	LIQUIDAÇÃO: 000398 - PAGAMENTO	00000068	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
01/10/2021	00000492	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000440 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
01/10/2021	00000493	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000441 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
05/10/2021	00000494	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	18,40	0,00
05/10/2021	00000495	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	241,17	0,00
05/10/2021	00000496	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	521,10	0,00
05/10/2021	00000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	134,32	0,00
05/10/2021	00000498	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000442 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
05/10/2021	00000499	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000443 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
05/10/2021	00000500	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000388 - VEÍCULO A	00000050	00046	4490520000	1311	65.400,00	0,00
06/10/2021	00000501	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000389 - AQUISIÇÃO	00000051	00083	4490520000	1311	65.400,00	0,00
06/10/2021	00000501	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000389 - AQUISIÇÃO	00000051	00083	4490520000	1311	65.400,00	0,00
07/10/2021	00000502	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000426 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	189,48	0,00
07/10/2021	00000503	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000427 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	198,05	0,00
07/10/2021	00000504	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000424 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	184,86	0,00
07/10/2021	00000505	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000429 - EMPENHO P	00000004	00044	3390390000	1311	192,61	0,00
07/10/2021	00000506	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000399 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	98,74	0,00
07/10/2021	00000507	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	LIQUIDAÇÃO: 000430 - EMPENHO P	00000071	00011	3390300000	1530	2.000,00	0,00
07/10/2021	00000508	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	LIQUIDAÇÃO: 000431 - EMPENHO P	00000072	00014	3390390000	1530	1.000,00	0,00
07/10/2021	00000509	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000425 - PAGAMENTO	00000011	00014	3390390000	1530	170,12	0,00
07/10/2021	00000510	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000428 - COMPLEMEN	00000034	00033	3390390000	1530	217,50	0,00
07/10/2021	00000511	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000444 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
07/10/2021	00000512	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	LIQUIDAÇÃO: 000432 - PAGAMENTO	00000019	00077	3350430000	1311	4.315,85	0,00
07/10/2021	00000513	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	61,39	0,00
07/10/2021	00000513	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	216,41	0,00
07/10/2021	00000513	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	590,54	0,00
08/10/2021	00000514	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	LIQUIDAÇÃO: 000433 - PAGAMENTO	00000019	00077	3350430000	1311	657,39	0,00
19/10/2021	00000515	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	2.376,42	0,00
19/10/2021	00000516	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000445 -	00000003	00008	3191130000	1001	2.376,50	0,00
19/10/2021	00000517	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000439 - FOLHA DE	00000062	00006	3190130000	1001	1.232,97	0,00
19/10/2021	00000518	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000438 - FOLHA DE	00000062	00006	3190130000	1001	968,00	0,00
19/10/2021	00000519	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000437 - FOLHA DE	00000062	00006	3190130000	1001	8.201,59	0,00
19/10/2021	00000520	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000410 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	330,00	0,00
19/10/2021	00000520	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000410 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	439,08	0,00
19/10/2021	00000520	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000410 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00000520	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000410 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	2.443,09	0,00
26/10/2021	00000521	HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000447 - PAGAMENTO	00000075	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00000522	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000446 - PAGAMENTO	00000074	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00000523	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000448 - PAGAMENTO	00000076	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00000524	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000449 - PAGAMENTO	00000077	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00000525	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000469 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
26/10/2021	00000526	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000470 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
26/10/2021	00000527	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000471 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
29/10/2021	00000528	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000454 - PAGAMENTO	00000078	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
29/10/2021	00000529	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000455 - PAGAMENTO	00000078	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
29/10/2021	00000530	ROSEMARY P. H. GUIMARÃES	LIQUIDAÇÃO: 000456 - PAGAMENTO	00000079	00010	3390140000	1530	153,81	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/10/2021	00000531	ZILMA LEAL COSTA	LIQUIDAÇÃO: 000457 - PAGAMENTO	00000080	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
29/10/2021	00000532	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000472 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
29/10/2021	00000533	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000473 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
29/10/2021	00000534	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000474 - COMPLEMEN	00000065	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
29/10/2021	00000535	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000476 - DESPESA B	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
29/10/2021	00000536	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000477 - PAGAMENTO	00000007	00015	3390460000	1001	450,00	0,00
29/10/2021	00000537	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000478 - PAGAMENTO	00000070	00003	3190110000	1001	3.052,50	0,00
29/10/2021	00000538	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000479 - PAGAMENTO	00000070	00003	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00000539	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000480 - PAGAMENTO	00000007	00015	3390460000	1001	750,00	0,00
29/10/2021	00000540	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000481 - PAGAMENTO	00000069	00002	3190050000	1001	55,00	0,00
29/10/2021	00000541	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000482 - PAGAMENTO	00000070	00003	3190110000	1001	5.087,50	0,00
29/10/2021	00000542	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000483 - PAGAMENTO	00000007	00015	3390460000	1001	3.035,00	0,00
29/10/2021	00000543	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000484 - PAGAMENTO	00000085	00015	3390460000	1001	715,00	0,00
29/10/2021	00000544	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000485 - PAGAMENTO	00000070	00003	3190110000	1001	29.793,02	0,00
29/10/2021	00000545	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000486 - PAGAMENTO	00000001	00005	3190110200	1001	751,13	0,00
29/10/2021	00000546	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000487 - PAGAMENTO	00000009	00004	3190110100	1001	1.422,55	0,00
29/10/2021	00000547	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000488 - PAGAMENTO	00000085	00015	3390460000	1001	2.000,00	0,00
29/10/2021	00000548	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000489 - PAGAMENTO	00000069	00002	3190050000	1001	550,00	0,00
29/10/2021	00000549	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000490 - PAGAMENTO	00000070	00003	3190110000	1001	21.574,52	0,00
								301.402,03	