Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/08/2021	00000345	JORGE PETERSEN BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 000269 - LOCAÇÃO D	00000020	00043	3390360000	1001	1.500,00	0,00
03/08/2021	00000346	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000267 - AQUISIÇÃO	00000053	00012	3390320000	1530	8.600,00	0,00
03/08/2021	00000347	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000268 - TRANSLADO	00000054	00014	3390390000	1530	932,40	0,00
03/08/2021	00000348	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000295 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
04/08/2021	00000349	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000274 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	18,40	0,00
04/08/2021	00000350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000274 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	134,32	0,00
04/08/2021	00000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000271 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	239,29	0,00
04/08/2021	00000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000271 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	61,39	0,00
04/08/2021	00000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000271 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	206,35	0,00
04/08/2021	00000351	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000271 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	590,54	0,00
04/08/2021	00000352	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000296 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
10/08/2021	00000353	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000294 - AQUISIÇÃO	00000053	00012	3390320000	1530	1.180,00	0,00
10/08/2021	00000354	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000292 - PAGAMENTO	00000011	00014	3390390000	1530	144,20	0,00
10/08/2021	00000355	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000290 - COMPLEMEN	00000034	00033	3390390000	1530	199,36	0,00
10/08/2021	00000356	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000300 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
10/08/2021	00000357	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000291 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	212,16	0,00
10/08/2021	00000358	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000289 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	251,84	0,00
10/08/2021	00000359	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000293 - PREGÃO PR	00000031	00049	3390300100	1311	236,39	0,00
10/08/2021	00000360	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000301 - PAGAMENTO	00000013	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
10/08/2021	00000361	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000287 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	98,74	0,00
10/08/2021	00000362	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000288 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	176,16	0,00
11/08/2021	00000363	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000299 - EMPENHO P	00000004	00044	3390390000	1311	60,06	0,00
18/08/2021	00000364	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 000303 - CONTRATAÇ	00000033	00014	3390390000	1530	1.915,12	0,00
18/08/2021	00000365	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000302 - PAGAMENTO	00000061	00044	3390390000	1530	235,27	0,00
18/08/2021	00000366	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000310 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
19/08/2021	00000367	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000306 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	8.201,59	0,00
25/08/2021	00000368	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000307 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	1.397,00	0,00
19/08/2021	00000369	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000305 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	1.017,03	0,00
19/08/2021	00000370	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000274 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.376,42	0,00
19/08/2021	00000371	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000271 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	311,12	0,00
19/08/2021	00000372	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000276 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	350,06	0,00
19/08/2021	00000373	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000283 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	495,00	0,00
19/08/2021	00000374	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000278 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	691,27	0,00
19/08/2021	00000374	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000278 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.443,09	0,00
19/08/2021	00000375	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000297 - FOLHA DE	00000003	00008	3191130000	1001	2.376,50	0,00
19/08/2021	00000376	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000298 - FOLHA DE	00000003	00008	3191130000	1001	311,12	0,00
24/08/2021	00000377	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000309 - PREGÃO PR	00000031	00049	3390300100	1311	271,39	0,00
24/08/2021	00000378	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000318 - PAGAMENTO	00000013	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
24/08/2021	00000379	TECIDOS ARMARINHOS ITAOCARA ME	LIQUIDAÇÃO: 000304 - AQUISIÇÃO	00000060	00067	3390300000	1311	2.451,80	0,00
24/08/2021	00000380	FRANCIS CARLA BASTOS ALMEIDA	LIQUIDAÇÃO: 000311 - AQUISIÇÃO	00000059	00067	3390300000	1311	1.415,20	0,00
24/08/2021	00000381	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000319 - PAGAMENTO	00000013	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
26/08/2021	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000312 - PREGÃO Nº	00000031	00049	3390300100	1311	110,52	0,00
26/08/2021	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000312 - PREGÃO Nº	00000031	00049	3390300100	1311	116,66	0,00
26/08/2021	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000312 - PREGÃO Nº	00000031	00049	3390300100	1311	130,17	0,00
26/08/2021	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000312 - PREGÃO Nº	00000031	00049	3390300100	1311	190,95	0,00
26/08/2021	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000312 - PREGÃO Nº	00000031	00049	3390300100	1311	237,62	0,00
26/08/2021	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000312 - PREGÃO Nº	00000032	00011	3390300000	1530	208,76	0,00
26/08/2021	00000383	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000320 - PAGAMENTO	00000013	00014	3390390000	1311	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/08/2021	00000384	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000341 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	2.695,25	0,00
26/08/2021	00000385	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000343 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	20.745,18	0,00
26/08/2021	00000386	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000342 - EMPENHO P	00000008	00002	3190050000	1001	550,00	0,00
26/08/2021	00000387	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000340 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	1.950,00	0,00
26/08/2021	00000388	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000333 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	28.775,52	0,00
26/08/2021	00000389	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000334 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/08/2021	00000390	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000335 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	600,00	0,00
26/08/2021	00000391	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000336 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	4.070,00	0,00
26/08/2021	00000392	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000337 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	750,00	0,00
26/08/2021	00000393	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000338 - EMPENHO P	00000008	00002	3190050000	1001	55,00	0,00
26/08/2021	00000394	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000339 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	6.105,00	0,00
26/08/2021	00000395	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000332 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	3.600,00	0,00
26/08/2021	00000396	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000344 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
								116.803,45	