Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/05/2021	00000169	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000107 - PREGÃO PR	00000031	00049	3390300100	1311	244,62	0,00
03/05/2021	00000170	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000108 - PREGÃO Nº	00000032	00011	3390300000	1530	124,44	0,00
03/05/2021	00000171	MARIA APARECIDA DE SA	LIQUIDAÇÃO: 000113 - AUXÍLIO M	00000025	00043	3390360000	1001	300,00	0,00
03/05/2021	00000172	GESSI MARINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000112 - AUXÍLIO M	00000026	00043	3390360000	1001	450,00	0,00
03/05/2021	00000173	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000142 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
03/05/2021	00000174	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000143 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
05/05/2021	00000175	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000118 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	18,40	0,00
05/05/2021	00000176	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000118 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	92,09	0,00
05/05/2021	00000176	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000118 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	130,06	0,00
05/05/2021	00000177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000118 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	134,33	0,00
05/05/2021	00000178	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000118 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	152,46	0,00
05/05/2021	00000179	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000120 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	61,39	0,00
05/05/2021	00000179	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000120 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000179	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000120 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	398,40	0,00
05/05/2021	00000180	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000144 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
05/05/2021	00000180	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000144 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
06/05/2021	00000181	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000114 - AUXÍLIO M	00000024	00043	3390360000	1001	400,00	0,00
06/05/2021	00000182	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000146 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
06/05/2021	00000183	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000134 - EMPENHO P	00000010	00033	3390390000	1530	41,31	0,00
06/05/2021	00000183	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000134 - EMPENHO P	00000034	00033	3390390000	1530	137,97	0,00
06/05/2021	00000184	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000133 - PAGAMENTO	00000011	00014	3390390000	1530	144,20	0,00
06/05/2021	00000185	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000132 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	185,84	0,00
06/05/2021	00000186	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000131 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	187,28	0,00
06/05/2021	00000187	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000129 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	176,09	0,00
06/05/2021	00000188	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000130 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	142,90	0,00
19/05/2021	00000189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	241,92	0,00
19/05/2021	00000190	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000140 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	709,65	0,00
19/05/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000120 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000120 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.425,14	0,00
19/05/2021	00000192	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000141 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	8.148,94	0,00
19/05/2021	00000193	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000127 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	495,00	0,00
19/05/2021	00000194	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000139 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	1.122,00	0,00
19/05/2021	00000195	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000123 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	82,50	0,00
19/05/2021	00000196	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000149 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	242,00	0,00
19/05/2021	00000197	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000118 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.652,68	0,00
19/05/2021	00000198	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000151 - FOLHA DE	00000003	00008	3191130000	1001	2.652,84	0,00
19/05/2021	00000199	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000115 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	134,50	0,00
19/05/2021	00000200	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000150 - FOLHA DE	00000003	00008	3191130000	1001	134,50	0,00
24/05/2021	00000201	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000148 - PREGÃO Nº	00000032	00011	3390300000	1530	193,63	0,00
24/05/2021	00000202	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000172 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
24/05/2021	00000203	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000147 - PREGÃO PR	00000031	00049	3390300100	1311	182,10	0,00
24/05/2021	00000204	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000173 - PAGAMENTO	00000013	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
25/05/2021	00000205	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000167 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	1.094,27	0,00
25/05/2021	00000206	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000168 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	2.100,00	0,00
25/05/2021	00000207	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000169 - EMPENHO P	00000008	00002	3190050000	1001	495,00	0,00
25/05/2021	00000208	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000170 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	20.671,16	0,00
25/05/2021	00000209	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	28.775,52	0,00
25/05/2021	00000210	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000159 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	3.600,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/05/2021	00000211	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000161 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	600,00	0,00
25/05/2021	00000212	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000162 - EMPENHO P	00000008	00002	3190050000	1001	55,00	0,00
25/05/2021	00000213	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000163 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	6.105,00	0,00
25/05/2021	00000214	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000164 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	600,00	0,00
25/05/2021	00000215	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000165 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	4.001,28	0,00
25/05/2021	00000216	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000174 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000217	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000171 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
31/05/2021	00000218	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000152 - AQUISIÇÃO	00000022	00012	3390320000	1530	1.180,00	0,00
31/05/2021	00000218	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000152 - AQUISIÇÃO	00000022	00012	3390320000	1530	1.180,00	0,00
31/05/2021	00000218	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000152 - AQUISIÇÃO	00000023	00014	3390390000	1530	498,20	0,00
31/05/2021	00000219	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000175 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
								99.988,66	