Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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	00000062	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000037 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	17,60	0,00
03/03/2021	00000063	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000037 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	222,15	0,00
03/03/2021	00000064	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000037 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	152,46	0,00
03/03/2021	00000065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000037 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	134,33	0,00
03/03/2021	00000066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000040 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	61,39	0,00
03/03/2021	00000066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000040 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	116,70	0,00
03/03/2021	00000066	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000040 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	590,54	0,00
03/03/2021	00000067	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000061 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
03/03/2021	00000068	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000062 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
04/03/2021	00000069	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000063 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	150,00	0,00
04/03/2021	00000070	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000064 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	68,73	0,00
04/03/2021	00000071	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000065 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
05/03/2021	00000072	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000024 - 1º TERMO	00000029	00020	3390390000	1311	1.425,00	0,00
05/03/2021	00000073	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000066 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
05/03/2021	00000074	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000025 - 1º TERMO	00000028	00014	3390390000	1530	1.425,00	0,00
05/03/2021	00000075	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000067 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
09/03/2021	00000076	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000029 - AQUISIÇÃO	00000022	00012	3390320000	1530	3.540,00	0,00
09/03/2021	00000077	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000068 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
09/03/2021	00000078	MARIA APARECIDA DE SA	LIQUIDAÇÃO: 000027 - AUXÍLIO M	00000025	00043	3390360000	1001	300,00	0,00
09/03/2021	00000079	GESSI MARINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000028 - AUXÍLIO M	00000026	00043	3390360000	1001	450,00	0,00
09/03/2021	00000080	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000026 - AUXÍLIO M	00000024	00043	3390360000	1001	400,00	0,00
09/03/2021	00000081	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000082 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
09/03/2021	00000082	JONAS BERTY LIMA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000032 - AQUISIÇÃO	00000027	00067	3390300000	1311	866,00	0,00
09/03/2021	00000083	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000030 - AQUISIÇÃO	00000028	00067	3390300000	1311	1.243,72	0,00
09/03/2021	00000084	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000031 - AQUISIÇÃO	00000029	00067	3390300000	1311	1.504,22	0,00
09/03/2021	00000085	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000083 - PAGAMENTO	00000013	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
12/03/2021	00000086	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000055 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	99,06	0,00
12/03/2021	00000087	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000056 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	168,01	0,00
12/03/2021	00000088	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000059 - EMPENHO P	00000010	00033	3390390000	1530	148,04	0,00
12/03/2021	00000089	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000060 - EMPENHO P	00000010	00033	3390390000	1530	225,27	0,00
12/03/2021	00000090	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000057 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	180,17	0,00
12/03/2021	00000091	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000058 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	179,95	0,00
18/03/2021	00000092	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000037 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	1.879,74	0,00
18/03/2021	00000093	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000045 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	406,92	0,00
18/03/2021	00000094	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000064 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	5,57	0,00
18/03/2021	00000095	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000043 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	223,97	0,00
18/03/2021	00000096	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000040 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	691,27	0,00
18/03/2021	00000096	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000040 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.224,45	0,00
18/03/2021	00000097	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000052 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	7.586,48	0,00
18/03/2021	00000098	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000051 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	1.193,65	0,00
18/03/2021	00000099	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000053 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	657,00	0,00
18/03/2021	00000100	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000054 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	16,34	0,00
18/03/2021	00000101	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000050 - FOLHA DE	00000003	00008	3191130000	1001	1.879,80	0,00
26/03/2021	00000102	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000080 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	4.757,50	0,00
26/03/2021	00000103	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000078 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	4.400,00	0,00
26/03/2021	00000104	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000079 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	750,00	0,00
26/03/2021	00000105	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000069 - EMPENHO P	00000001	00005	3190110200	1001	392,11	0,00
26/03/2021	00000106	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000070 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	3.082,25	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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	00000107	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000071 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	2.100,00	0,00
26/03/2021	00000108	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000072 - EMPENHO P	00000008	00002	3190050000	1001	495,00	0,00
26/03/2021	00000109	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000073 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	17.269,56	0,00
26/03/2021	00000110	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000076 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	3.450,00	0,00
26/03/2021	00000111	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000077 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	27.891,49	0,00
26/03/2021	00000112	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000074 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	450,00	0,00
26/03/2021	00000113	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000075 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.983,78	0,00
26/03/2021	00000114	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000081 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/03/2021	00000115	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000094 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
								103.267,46	