Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/02/2021	00000026	GESSI MARINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000002 - AUXILIO M	00000021	00043	3390360000	1001	400,00	0,00
04/02/2021	00000027	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	222,15	0,00
04/02/2021	00000028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	134,33	0,00
04/02/2021	00000029	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	540,94	0,00
04/02/2021	00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	61,39	0,00
04/02/2021	00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	116,70	0,00
04/02/2021	00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	590,54	0,00
04/02/2021	00000031	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	17,60	0,00
12/02/2021	00000032	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000033 - FOLHA DE	00000003	00008	3191130000	1001	2.049,33	0,00
12/02/2021	00000033	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.049,27	0,00
12/02/2021	00000034	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000034 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	484,00	0,00
12/02/2021	00000035	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	165,00	0,00
12/02/2021	00000036	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000035 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	7.586,48	0,00
12/02/2021	00000037	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000018 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	691,27	0,00
12/02/2021	00000037	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000018 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.224,45	0,00
12/02/2021	00000038	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000036 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	1.248,61	0,00
12/02/2021	00000039	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000014 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	425,62	0,00
22/02/2021	00000040	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000006 - EMPENHO P	00000010	00033	3390390000	1530	193,81	0,00
22/02/2021	00000041	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000005 - PAGAMENTO	00000011	00014	3390390000	1530	144,20	0,00
23/02/2021	00000042	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000011 - PAGAMENTO	00000011	00014	3390390000	1530	154,39	0,00
23/02/2021	00000043	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000007 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	189,19	0,00
23/02/2021	00000044	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000008 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	176,29	0,00
23/02/2021	00000045	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000010 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	199,74	0,00
23/02/2021	00000046	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000009 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	183,90	0,00
23/02/2021	00000047	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000003 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	99,06	0,00
23/02/2021	00000048	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000004 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	173,02	0,00
23/02/2021	00000049	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000012 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	106,06	0,00
23/02/2021	00000050	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000013 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	186,39	0,00
26/02/2021	00000051	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000037 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	16.165,85	0,00
26/02/2021	00000052	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000040 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	26.198,16	0,00
26/02/2021	00000053	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000038 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	2.100,00	0,00
26/02/2021	00000054	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000039 - EMPENHO P	00000008	00002	3190050000	1001	470,25	0,00
26/02/2021	00000055	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000041 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	3.300,00	0,00
26/02/2021	00000056	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000042 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	4.718,19	0,00
26/02/2021	00000057	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000043 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.762,40	0,00
26/02/2021	00000058	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000044 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	450,00	0,00
26/02/2021	00000059	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000045 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	5.018,78	0,00
26/02/2021	00000060	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000046 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	600,00	0,00
26/02/2021	00000061	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000047 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
26/02/2021	00000061	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000047 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	20,90	0,00
26/02/2021	00000061	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000047 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	31,08	0,00
								82.659,79	