Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000043	01/06/2021	SUELLEN LOPES ANTUNES SANTANA	00013	3390360000	GLOBAL	900,00	ALUGUEL SOCIAL PARA OS MESES DE JUNHO, JUHO E AGOSTO DE 2021.	0,00	300,00	600,00	0,00	900,00
00000044	02/06/2021	ROSÂNGELA SUISSO DE SOUZA	00013	3390360000	GLOBAL	1.050,00	ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021.	0,00	350,00	700,00	0,00	1.050,00
00000045	07/06/2021	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	00011	3390300000	ORDINÁRIO	2.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE MAIO/2021	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00000046	07/06/2021	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	00014	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇO - ADIANTAMENTO.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000047	07/06/2021	FRANCIS CARLA BASTOS ALMEIDA - JC MÓVEIS E ELETROS	00071	4490520000	ORDINÁRIO	2.588,00	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ENCARTES DESSE PROCESSO.	0,00	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00
00000048	07/06/2021	VPS COMERCIAL MOVÉIS E MÁQUINAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)	00071	4490520000	ORDINÁRIO	2.760,00	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR , CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ENCARTES DESSE PROCESSO.	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
						10.298,00			**3.650,00**	**6.648,00**	**3.000,00**	**7.298,00**