Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/09/2021	00000397	VPS COMERCIAL MOVÉIS E MÁQUINAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)	LIQUIDAÇÃO: 000330 - AQUISIÇÃO	00000058	00067	3390300000	1311	48,00	0,00
02/09/2021	00000398	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS	LIQUIDAÇÃO: 000331 - AQUISIÇÃO	00000052	00067	3390300000	1311	180,00	0,00
03/09/2021	00000399	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000343 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	18,40	0,00
03/09/2021	00000400	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000343 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	241,17	0,00
03/09/2021	00000401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000343 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	134,32	0,00
03/09/2021	00000402	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000366 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
03/09/2021	00000403	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000367 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
03/09/2021	00000404	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000368 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
03/09/2021	00000405	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000369 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
03/09/2021	00000406	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000370 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
03/09/2021	00000407	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000371 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
03/09/2021	00000408	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000372 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
03/09/2021	00000409	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000327 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00000410	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000324 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00000411	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000326 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
03/09/2021	00000412	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000329 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	97,88	0,00
03/09/2021	00000413	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000323 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	97,88	0,00
03/09/2021	00000414	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000321 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/09/2021	00000415	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000325 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
08/09/2021	00000416	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000373 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
08/09/2021	00000417	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000333 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	61,39	0,00
08/09/2021	00000417	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000333 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	216,41	0,00
08/09/2021	00000417	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000333 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	590,54	0,00
10/09/2021	00000418	ROSÂNGELA SUISSO DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 000347 - ALUGUEL S	00000044	00013	3390360000	1530	350,00	0,00
10/09/2021	00000419	SUELLEN LOPES ANTUNES SANTANA	LIQUIDAÇÃO: 000346 - ALUGUEL S	00000043	00013	3390360000	1530	300,00	0,00
10/09/2021	00000420	MARIA APARECIDA DE SA	LIQUIDAÇÃO: 000345 - PAGAMENTO	00000055	00013	3390360000	1530	300,00	0,00
10/09/2021	00000421	GESSI MARINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000350 - PAGAMENTO	00000057	00013	3390360000	1530	450,00	0,00
10/09/2021	00000422	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000348 - PAGAMENTO	00000056	00013	3390360000	1530	400,00	0,00
10/09/2021	00000423	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000356 - COMPLEMEN	00000034	00033	3390390000	1530	212,66	0,00
10/09/2021	00000424	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000353 - PAGAMENTO	00000011	00014	3390390000	1530	170,12	0,00
10/09/2021	00000425	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000374 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
10/09/2021	00000426	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000375 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
10/09/2021	00000427	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000376 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
10/09/2021	00000428	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000322 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/09/2021	00000429	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000328 - PAGAMENTO	00000018	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
10/09/2021	00000430	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000351 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	98,74	0,00
10/09/2021	00000431	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000352 - PAGAMENTO	00000005	00044	3390390000	1311	181,69	0,00
10/09/2021	00000432	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000365 - EMPENHO P	00000004	00044	3390390000	1311	79,35	0,00
10/09/2021	00000433	JORGE PETERSEN BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 000349 - LOCAÇÃO D	00000020	00043	3390360000	1001	1.500,00	0,00
10/09/2021	00000434	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000359 - FOLHA DE	00000003	00008	3191130000	1001	2.376,50	0,00
10/09/2021	00000435	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000360 - FOLHA DE	00000003	00008	3191130000	1001	333,13	0,00
10/09/2021	00000436	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000341 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	333,11	0,00
10/09/2021	00000437	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000343 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.376,42	0,00
10/09/2021	00000438	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000363 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	6.044,24	0,00
10/09/2021	00000439	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000364 - FOLHA DE	00000062	00006	3190130000	1001	2.157,35	0,00
10/09/2021	00000440	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000361 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	1.397,00	0,00
10/09/2021	00000441	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000362 - FOLHA DE	00000002	00006	3190130000	1001	968,00	0,00
10/09/2021	00000442	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000333 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	691,27	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/09/2021	00000442	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000333 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.443,09	0,00
10/09/2021	00000443	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000339 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	495,00	0,00
10/09/2021	00000444	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000336 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	330,00	0,00
10/09/2021	00000445	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000354 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	243,10	0,00
10/09/2021	00000446	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000355 - PAGAMENTO	00000012	00081	3390390000	1311	197,87	0,00
14/09/2021	00000447	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000400 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	5,00	0,00
14/09/2021	00000448	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000400 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	5,00	0,00
14/09/2021	00000449	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000400 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	0,45	0,00
24/09/2021	00000450	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000377 - PREGÃO PR	00000031	00049	3390300100	1311	259,98	0,00
24/09/2021	00000451	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000378 - PREGÃO PR	00000031	00049	3390300100	1311	264,63	0,00
24/09/2021	00000452	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000379 - PREGÃO PR	00000031	00049	3390300100	1311	217,97	0,00
24/09/2021	00000453	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 000381 - EMPENHO P	00000016	00014	3390390000	1530	156,69	0,00
24/09/2021	00000454	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 000382 - EMPENHO P	00000016	00014	3390390000	1530	187,45	0,00
24/09/2021	00000455	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 000383 - EMPENHO P	00000016	00014	3390390000	1530	155,86	0,00
24/09/2021	00000456	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 000384 - COMPLEMEN	00000063	00014	3390390000	1530	0,83	0,00
24/09/2021	00000457	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 000385 - COMPLEMEN	00000063	00014	3390390000	1530	187,45	0,00
24/09/2021	00000458	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 000386 - COMPLEMEN	00000063	00014	3390390000	1530	156,69	0,00
24/09/2021	00000459	DETRAN	LIQUIDAÇÃO: 000387 - COMPLEMEN	00000063	00014	3390390000	1530	187,45	0,00
24/09/2021	00000460	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 000380 - CONTRATAÇ	00000033	00014	3390390000	1530	1.915,12	0,00
24/09/2021	00000461	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000401 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
24/09/2021	00000462	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000402 - EMPENHO P	00000001	00005	3190110200	1001	1.926,46	0,00
24/09/2021	00000463	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000403 - EMPENHO P	00000001	00005	3190110200	1001	2.568,62	0,00
24/09/2021	00000464	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000404 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	2.100,00	0,00
24/09/2021	00000465	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000405 - EMPENHO P	00000008	00002	3190050000	1001	270,00	0,00
24/09/2021	00000466	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000406 - COMPLEMEN	00000069	00002	3190050000	1001	280,00	0,00
24/09/2021	00000467	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000407 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	4.760,76	0,00
24/09/2021	00000468	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000408 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	15.463,32	0,00
24/09/2021	00000469	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000409 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	3.600,00	0,00
24/09/2021	00000470	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000410 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	28.775,52	0,00
24/09/2021	00000471	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000411 - EMPENHO P	00000001	00005	3190110200	1001	244,44	0,00
24/09/2021	00000472	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000412 - EMPENHO P	00000001	00005	3190110200	1001	977,77	0,00
24/09/2021	00000473	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000413 - EMPENHO P	00000009	00004	3190110100	1001	678,34	0,00
24/09/2021	00000474	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000414 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	765,00	0,00
24/09/2021	00000475	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000415 - COMPLEMEN	00000069	00002	3190050000	1001	55,00	0,00
24/09/2021	00000476	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000416 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	5.170,92	0,00
24/09/2021	00000477	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000418 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	600,00	0,00
24/09/2021	00000478	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000419 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	4.070,00	0,00
24/09/2021	00000479	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000417 - COMPLEMEN	00000070	00003	3190110000	1001	4.718,19	0,00
24/09/2021	00000480	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000420 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
24/09/2021	00000481	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000421 - PAGAMENTO	00000013	00014	3390390000	1311	10,45	0,00
30/09/2021	00000482	JORGE PETERSEN BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 000395 - LOCAÇÃO D	00000020	00043	3390360000	1001	1.500,00	0,00
30/09/2021	00000483	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000391 - PAGAMENTO	00000056	00013	3390360000	1530	400,00	0,00
30/09/2021	00000484	MARIA APARECIDA DE SA	LIQUIDAÇÃO: 000392 - PAGAMENTO	00000055	00013	3390360000	1530	300,00	0,00
30/09/2021	00000485	GESSI MARINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000393 - PAGAMENTO	00000057	00013	3390360000	1530	450,00	0,00
30/09/2021	00000486	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000422 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00
30/09/2021	00000487	ADIMA ANTUNES DA CUNHA	LIQUIDAÇÃO: 000397 - PAGAMENTO	00000067	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
30/09/2021	00000488	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000423 - PAGAMENTO	00000014	00014	3390390000	1530	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
								110.091,78	