

Relatório de Pagamentos

Filtros

Período:	01/03/2021	até	31/03/2021
Empenho:	Nenhum	Liquidação:	Nenhum
Favorecido:	Nenhum	Despesa Orçamentária:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Nº Processo:	Nenhum	Conta Bancária:	Nenhum
Listar somente anulações:	Não	Listar somente retenções:	Não
Apresentar Complemento:	Não	Exercício do Empenho:	Nenhum
Tipo de Empenho:	Todos	Ordenação:	Data de Pagamento
Tipo de Lançamento:	Nenhum		

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Tipo	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
56/2021	334	4580626/21	08/03/2021	058.471.014-30 - Juliano Gonçalves Barbosa	972,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
52/2021	335	4580631/21	08/03/2021	076.470.064-28 - Eva Falcão Soares	324,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
91/2021	370	4581566/2021	08/03/2021	055.335.274-19 - MARCOS LUCAS DE SOUZA GERMANO	64,80	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
91/2021	371	4581566/2021	08/03/2021	055.335.274-19 - MARCOS LUCAS DE SOUZA GERMANO	64,80	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
91/2021	372	4581566/2021	08/03/2021	055.335.274-19 - MARCOS LUCAS DE SOUZA GERMANO	108,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
48/2021	333		09/03/2021	023.286.464-09 - Gislene Cabral Gouveia Cunha	756,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
87/2021	366	4580800/21	12/03/2021	010.311.324-06 - Gleson Gurgel Gomes	972,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
59/2021	365	4580797/21	12/03/2021	671.689.734-87 - Gérson Ricardo de Oliveira	972,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
49/2021	363	4580628/21	12/03/2021	045.919.794-07 - Heulyson Arruda Almino	540,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
49/2021	364	4580628/21	12/03/2021	045.919.794-07 - Heulyson Arruda Almino	540,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
48/2021	367	4580425/21	12/03/2021	023.286.464-09 - Gislene Cabral Gouveia Cunha	972,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
58/2021	414	4580630/21	19/03/2021	060.793.234-19 - Paulo Cesar de Mendonça	540,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Tipo	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
58/2021	415	4580630/21	19/03/2021	060.793.234-19 - Paulo Cesar de Mendonça	432,00	P	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5
Total de pagamentos: 13					7.257,60			
Total de anulações: 0					0,00			
Total de estornos: 0					0,00			
Total: 13					7.257,60			