

===== DOCUMENTOS PAGOS =====

----- Criterio de selecao: -----

[] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 [X] Conta orcamentaria de 33903301 ate 33903399
 [] Conta financeira de 0 ate 0
 [] Unidade orcamentaria ... de ate
 [] Ficha de 0 ate 0
 [] Data do documento de ate
 [X] Data de pagamento de 01/11/2021 ... ate 30/11/2021
 [] Data de liquidacao de ate
 [] Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 [X] Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 [] Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
 [] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 [] Somente Documentos Fiscais:
 [] Somente os Bancos:
 [] Empenhos com mes de ref....

Ordem de: [X] A.Favorecido [] B.Data de Pagamento [] C.Conta [] D.Fonte (Sigla) [] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE00107052	8670	04/11/21	04/11/21	09/11	SAUDE	25	102	538	33903399	178,00	0,00	178,00
	SE00107053	8866	10/11/21	10/11/21	12/11	SAUDE	25	102	538	33903399	228,00	0,00	228,00
	SE00107055	9280	26/11/21	26/11/21	30/11	SAUDE	25	102	538	33903399	108,00	0,00	108,00
	SE00107054	9290	26/11/21	26/11/21	30/11	SAUDE	25	102	538	33903399	233,80	0,00	233,80
Total do fornecedor 03249											747,80		747,80
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00110016	8548	03/11/21	03/11/21	05/11	SAUDE	25	102	538	33903399	22,60	0,00	22,60
	SE00110015	8549	03/11/21	03/11/21	05/11	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00
	SE00110017	9135	18/11/21	18/11/21	22/11	SAUDE	25	102	538	33903399	140,00	0,00	140,00
	SE00110018	9226	22/11/21	22/11/21	26/11	SAUDE	25	102	538	33903399	138,00	0,00	138,00
Total do fornecedor 00647											428,60		428,60
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00092056	8547	03/11/21	03/11/21	05/11	SAUDE	25	102	538	33903399	121,40	0,00	121,40
	SE00092057	8868	10/11/21	10/11/21	12/11	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
Total do fornecedor 03329											236,40		236,40
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00095041	8870	09/11/21	09/11/21	12/11	SAUDE	25	102	538	33903399	228,00	0,00	228,00
	SE00095042	8871	09/11/21	09/11/21	12/11	SAUDE	25	102	538	33903399	235,00	0,00	235,00
	SE00095045	9281	26/11/21	26/11/21	30/11	SAUDE	25	102	538	33903399	120,21	0,00	120,21
	SE00095044	9284	26/11/21	26/11/21	30/11	SAUDE	25	102	538	33903399	208,00	0,00	208,00
	SE00095043	9288	26/11/21	26/11/21	30/11	SAUDE	25	102	538	33903399	228,00	0,00	228,00
Total do fornecedor 02581											1.019,21		1.019,21
005833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO	SE00096025	8869	08/11/21	08/11/21	12/11	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00
	SE00096026	9224	22/11/21	22/11/21	26/11	SAUDE	25	102	538	33903399	148,00	0,00	148,00
Total do fornecedor 05833											276,00		276,00
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00090039	8867	10/11/21	10/11/21	12/11	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00090040	9134	18/11/21	18/11/21	22/11	SAUDE	25	102	538	33903399	135,00	0,00	135,00
Total do fornecedor 03045											250,00		250,00
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00098048	8666	04/11/21	04/11/21	09/11	SAUDE	25	102	538	33903399	148,00	0,00	148,00
	SE00098050	8667	04/11/21	04/11/21	09/11	SAUDE	25	102	538	33903399	70,00	0,00	70,00
	SE00098049	8668	04/11/21	04/11/21	09/11	SAUDE	25	102	538	33903399	108,00	0,00	108,00
	SE00098051	8669	04/11/21	04/11/21	09/11	SAUDE	25	102	538	33903399	13,00	0,00	13,00
	SE00098054	9223	22/11/21	22/11/21	26/11	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00
	SE00098052	9227	22/11/21	22/11/21	26/11	SAUDE	25	102	538	33903399	148,00	0,00	148,00
	SE00098053	9279	22/11/21	22/11/21	30/11	SAUDE	25	102	538	33903399	108,00	0,00	108,00
Total do fornecedor 04981											723,00		723,00
002650 SILVIO ANTONIO FELIX	SE00002008	9066	17/11/21	17/11/21	18/11		12	100	10	33903399	249,99	0,00	249,99
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00102051	8872	09/11/21	09/11/21	12/11	SAUDE	25	102	538	33903399	91,50	0,00	91,50
	SE00102052	8873	09/11/21	09/11/21	12/11	SAUDE	25	102	538	33903399	141,50	0,00	141,50
	SE00102053	9225	24/11/21	24/11/21	26/11	SAUDE	25	102	538	33903399	91,50	0,00	91,50

GES534
SELPAG3.722-893

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B U E N O B R A N D A O
5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 2 1

Pag.0002
03/12/21
10:53:06

=====

DOCUMENTOS PAGOS

=====

Favorecido	Documento	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido	
	Total do fornecedor 03046											324,50		
Total Vinculado												4.005,51	0,00	4.005,51
Total Nao Vinculado												249,99	0,00	249,99
Total Geral												4.255,50	0,00	4.255,50

=====