Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/01/2021	00000001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000447 - COMPLEMEN	00000045	00006	3190130000	1001	225,65	0,00
19/01/2021	00000002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		00000040	00003	3190110000	1001	76,92	0,00
19/01/2021	00000003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000448 - COMPLEMEN	00000045	00006	3190130000	1001	6.726,78	0,00
19/01/2021	00000004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		00000002	00001	3190040000	1001	384,60	0,00
19/01/2021	00000005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000449 - COMPLEMEN	00000045	00006	3190130000	1001	1.128,27	0,00
19/01/2021	00000006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS.	00000005	00004	3190110100	1001	2.424,71	0,00
19/01/2021	00000007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000452 - COMPLEMEN	00000045	00006	3190130000	1001	5.455,53	0,00
19/01/2021	00000008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS	00000005	00004	3190110100	1001	19,23	0,00
19/01/2021	00000009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000451 - COMPLEMEN	00000045	00006	3190130000	1001	56,41	0,00
19/01/2021	00000010	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO INSS	00000040	00003	3190110000	1001	698,93	0,00
19/01/2021	00000010	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO INSS	00000040	00003	3190110000	1001	1.872,36	0,00
19/01/2021	00000011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RESTO A PAGAR RETENÇÃO	00000005	00004	3190110100	1001	447,86	0,00
19/01/2021	00000011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RESTO A PAGAR RETENÇÃO	00000005	00004	3190110100	1001	1.593,05	0,00
19/01/2021	00000012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000450 - COMPLEMEN	00000045	00006	3190130000	1001	4.410,57	0,00
19/01/2021	00000014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000453 - COMPLEMEN	00000052	00006	3190130000	1001	505,44	0,00
28/01/2021	00000015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000001 - EMPENHO P	00000010	00033	3390390000	1530	191,64	0,00
29/01/2021	00000016	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000014 - EMPENHO P	00000006	00001	3190040000	1001	5.249,92	0,00
29/01/2021	00000017	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000015 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	17.149,04	0,00
29/01/2021	00000018	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000016 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	2.100,00	0,00
29/01/2021	00000019	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000017 - EMPENHO P	00000008	00002	3190050000	1001	574,75	0,00
29/01/2021	00000020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000018 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	26.198,16	0,00
29/01/2021	00000021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000019 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	3.300,00	0,00
29/01/2021	00000022	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000020 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/01/2021	00000023	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000021 - EMPENHO P	00000017	00003	3190110000	1001	2.035,00	0,00
29/01/2021	00000024	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000022 - EMPENHO P	00000007	00015	3390460000	1001	300,00	0,00
29/01/2021	00000025	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000023 - PAGAMENTO	00000015	00014	3390390000	1001	10,45	0,00
								87.853,46	