Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000243	01/07/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000020	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS 2 EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000244	01/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000245	05/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000246	05/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000247	05/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000248	05/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000249	07/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000004	94,49		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS	0,00	0,00	94,49	94,49	0,00
000250	07/07/202	FRANCIS CARLA BASTOS ALMEIDA - JC MÓVEIS E ELETROS	00071	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4490520000	00000047	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	2.588,00	0,00
000251	08/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000252	08/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000253	13/07/202	VPS COMERCIAL MOVÉIS E MÁQUINAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)	00071	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4490520000	00000048	2.760,00	0000000093	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR , CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ENCARTES DESSE PROCESSO. 03 UNIDADES GUARDA ROUPA SOLTEIRO 03 PORTAS E 01 UNIDADE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS.	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
000254	14/07/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000022	5.975,00	0000000382	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO.	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
000255	14/07/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000023	206,70	0000000112	SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO.	0,00	0,00	206,70	206,70	0,00
000256	14/07/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12	0000009013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAS, PELO PERÍODO DE NOVE MESES, ATÉ DEZEMBRO DE 2021. FICANDO OS OUTROS 3 MESES PARA O ANO DE 2022.	0,00	0,00	1.915,12	1.915,12	0,00
000257	16/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000258	19/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000259	19/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000260	22/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000261	28/07/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000037	300,00		ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000262	28/07/202	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000036	400,00		ALUGUEL SOCIAL PAGO A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000263	28/07/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000035	450,00		ALUGUEL SOCIAL PAGO A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000264	28/07/202	SUELLEN LOPES ANTUNES SANTANA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000043	300,00		ALUGUEL SOCIAL PARA OS MESES DE JUNHO, JUHO E AGOSTO DE 2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000265	28/07/202	ROSÂNGELA SUISSO DE SOUZA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000044	350,00		ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021.	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
000266	23/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000267	28/07/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000053	8.600,00	000000387	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME DESCRITO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, OU SEJA, ATÉ DEZEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
000268	28/07/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000054	932,40		TRANSLADO DENTRE AS REGIÕES E DISTRITOS DE CAMBUCI, CONFORME DESCRITO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/21, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 06 MESES, DEZEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	932,40	0,00	932,40
000269	28/07/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000020	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 2 EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000270	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	614,40		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	614,40	614,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000271	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	5.072,76		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	550,41	0,00	4.522,35	4.522,35	550,41
000272	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	1.950,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
000273	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000008	550,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000274	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	24.858,90		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.735,49	0,00	22.123,41	22.123,41	2.735,49
000275	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	600,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000276	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	4.622,90		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	350,06	0,00	4.272,84	4.272,84	350,06
000277	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	3.600,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
000278	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	31.280,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.504,48	0,00	28.775,52	28.775,52	2.504,48
000279	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	6.000,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000280	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	366,66		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	366,66	366,66	0,00
000281	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	750,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000282	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000008	55,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000283	29/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000006	6.600,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS FUNC. CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	495,00	0,00	6.105,00	6.105,00	495,00
000284	29/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000285	30/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000286	30/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
							114.949,08			**7.917,25**		**107.031,83**	**95.999,43**	**18.949,65**