Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000074	07/10/2021	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FINCIONÁRIO YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA CONDUZIR VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EMPLACAMENTO.	0,00	54,38	0,00	54,38	0,00
00000075	07/10/2021	HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA PARA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA CONDUZIR VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EMPLACAMENTO.	0,00	54,38	0,00	54,38	0,00
00000076	18/10/2021	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO YURI MALAFAI GOMES FERREIRA PARA CONDUZIR USUÁRIA ASSISTIDA PELO CRAS DE CAMBUCI A AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES, NO DIA 19/10/2021.	0,00	54,38	0,00	54,38	0,00
00000077	20/10/2021	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA TRANSPORTAR USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS DE CAMBUCI, PARA ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ITAPERUNA.	0,00	54,38	0,00	54,38	0,00
00000078	25/10/2021	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	139,83	PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA MOTORISTA.	0,00	139,83	0,00	139,83	0,00
00000079	25/10/2021	ROSEMARY P. H. GUIMARÃES	00010	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO COEGEMAS DO NOROESTE FLUMINENSE.	0,00	153,81	0,00	153,81	0,00
00000080	25/10/2021	ZILMA LEAL COSTA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	85,45	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ZILMA LEAL COSTA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO COEGEMAS DO NOROESTE FLUMINENSE.	0,00	85,45	0,00	85,45	0,00
00000081	26/10/2021	GESSI MARINS DA SILVA	00013	3390360000	GLOBAL	900,00	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00000082	26/10/2021	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00013	3390360000	GLOBAL	800,00	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DUARANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00000083	26/10/2021	ADIMA ANTUNES DA CUNHA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ADIMA ANTUNES DA CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL COM OS COORDENADORES /PONTOS FOCAIS DO PROGRAMA SUPERA RJ.	0,00	54,38	0,00	0,00	54,38
00000084	26/10/2021	HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ADIMA ANTUNES DA CUNHA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL COM OS COORDENADORES /PONTOS FOCAIS DO PROGRAMA SUPERA RJ.	0,00	54,38	0,00	0,00	54,38
00000085	29/10/2021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	3390460000	ESTIMADO	15.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 007/2021 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	2.715,00	12.285,00	2.715,00	10.050,00
00000086	29/10/2021	BRIGIDA DA SILVA PINTO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA BRIGIDA DA SILVA PINTO PARA PARTICPAR DO SIMULADO DE CHUVAS INTENSAS REALIZADO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA.	0,00	54,38	0,00	0,00	54,38
00000087	29/10/2021	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	00040	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA CRISSIE SILVA BANCA GOMES PARA PARTICPAR DO SIMULADO DE CHUVAS INTENSAS REALIZADO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA.	0,00	54,38	0,00	0,00	54,38
						17.514,13			**3.529,13**	**13.985,00**	**3.311,61**	**11.967,52**