Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
000287	02/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	98,74		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS. JULHO.	0,00	0,00	98,74	98,74	0,00
000288	02/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	176,16		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS. 2. JULHO	0,00	0,00	176,16	176,16	0,00
000289	02/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	251,84		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	251,84	251,84	0,00
000290	02/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000034	199,36		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR..	0,00	0,00	199,36	199,36	0,00
000291	02/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	212,16		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00
000292	02/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000011	144,20		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS .	0,00	0,00	144,20	144,20	0,00
000293	02/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	236,39		PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	236,39	236,39	0,00
000294	02/08/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000053	1.180,00		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	1.180,00	1.180,00	0,00
000295	03/08/202	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
000296	04/08/202	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
000297	04/08/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.376,50		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV	0,00	0,00	2.376,50	2.376,50	0,00
000298	04/08/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	311,12		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV	0,00	0,00	311,12	311,12	0,00
000299	04/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000004	60,06		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00
000300	10/08/202	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
000301	10/08/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
000302	10/08/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	00044	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000061	235,27		PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS 2 EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO, CONFORME CONSTA DO CONTRATO Nº 001/2021.	0,00	0,00	235,27	235,27	0,00
000303	10/08/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12		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
000304	12/08/202	TECIDOS ARMARINHOS ITAOCARA ME	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000060	2.451,80	000000025 1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	2.451,80	2.451,80	0,00
000305	12/08/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	1.017,03		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03	0,00
000306	12/08/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	8.201,59		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	8.201,59	8.201,59	0,00
000307	12/08/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	1.397,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
000308	13/08/202	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000052	1.080,00	000000027 83	AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJAS DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHGIMENTO CASA LAR.	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
000309	16/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	271,39	000000038 97	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	271,39	271,39	0,00
000310	18/08/202	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
000311	19/08/202	FRANCIS CARLA BASTOS ALMEIDA	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000059	1.415,20		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	1.415,20	1.415,20	0,00
000312	23/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	208,76	000000039 46	PREGÃO Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - REALIZADO EM 29/03/2021. CONSELHO.	0,00	0,00	208,76	208,76	0,00
000313	23/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	237,62	000000039 56	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	237,62	237,62	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
000314	23/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	130,17	0000003 961	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	130,17	130,17	0,00
000315	23/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	116,66	0000003 963	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	116,66	116,66	0,00
000316	23/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	110,52	0000003 969	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	110,52	110,52	0,00
000317	23/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	190,95	0000003 972	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	190,95	190,95	0,00
000318	24/08/202	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
000319	24/08/202	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
000320	26/08/202	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
000321	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA SILVIA DIAS MOREIRA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000322	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADIMA ANTUNES DA CUNHA , EM VIAGEM A ITAPERUNA PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000323	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	97,88		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETÁRIA ROSEMARY P. HORTÊNCIO GUIMARÃES, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA.	0,00	0,00	97,88	0,00	97,88
000324	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA, EM VIAGEM AO MNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
000325	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000326	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA, AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000327	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, KISSILA MIRANDA VIEIRA AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABABOANA PARA PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO DO COEGEMAS.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000328	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADIMA ANTUNES DA CUNHA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO COEGEMAS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000329	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	97,88		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETÁRIA ROSEMARY P. HORTÊNCIO GUIMARÃES PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO COEGEMAS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA.	0,00	0,00	97,88	0,00	97,88
000330	26/08/202	VPS COMERCIAL MOVÉIS E MÁQUINAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000058	48,00	0000000116	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
000331	26/08/202	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000052	180,00	0000002789	AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJAS DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHGIMENTO CASA LAR, SENDO 2 PARA O MÊS DE AGOSTO.	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
000332	26/08/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
000333	26/08/202	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
000334	26/08/202	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
000335	26/08/202	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
000336	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	4.400,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	330,00	0,00	4.070,00	4.070,00	330,00
000337	26/08/202	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
000338	26/08/202	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
000339	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	6.600,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	495,00	0,00	6.105,00	6.050,00	495,00
000340	26/08/202	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
000341	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	3.028,36		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	333,11	0,00	2.695,25	2.695,25	333,11
000342	26/08/202	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
000343	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	23.731,90		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.986,72	0,00	20.745,18	20.745,18	2.986,72
000344	26/08/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
000345	27/08/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000055	300,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
000346	27/08/202	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	0,00	300,00
000347	27/08/202	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	0,00	350,00
000348	27/08/202	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000056	400,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
000349	27/08/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000020	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000350	27/08/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000057	450,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
							110.969,34			**7.931,12**	**1.080,00**	**103.038,22**	**97.798,80**	**12.035,54**