Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000475	03/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000004	104,01	0008410862	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA CRAS 2 SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	104,01	104,01	0,00
000493	03/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000034	227,26	0684868815	COMPLEMENTO D0 EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR..	0,00	0,00	227,26	227,26	0,00
000494	03/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000011	170,12	2000684868	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	170,12	170,12	0,00
000495	03/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	111,17	0684868750	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	111,17	111,17	0,00
000496	03/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	197,20	0684876485	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS - CRAS 2 - SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00
000497	03/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	212,54	0684868816	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS - CASA ABRIGO.	0,00	0,00	212,54	212,54	0,00
000498	03/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	203,99	0684868824	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS - CREAS	0,00	0,00	203,99	203,99	0,00
000499	08/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000500	08/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000501	08/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000502	08/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	260,00	0000004280	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
000503	10/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	323,05	0000004420		0,00	0,00	323,05	323,05	0,00
000504	10/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	169,00	0000004402	AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM., CONFORME EMPENHO 32.	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
000505	10/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	267,15	0000004399	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , CONFORME EMPENHO 31/2021.	0,00	0,00	267,15	267,15	0,00
000506	10/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	193,88	0000004484	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME EMPENHO 32/2021.	0,00	0,00	193,88	193,80	0,08
000507	10/11/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	1.155,00		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 10/2021	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000508	10/11/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	726,00		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00
000509	10/11/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	8.443,59		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0,00	0,00	8.443,59	8.443,59	0,00
000510	10/11/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.543,33		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	0,00	2.543,33	2.543,33	0,00
000511	10/11/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	175,83		RPPS 13º REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0,00	0,00	175,83	175,83	0,00
000512	11/11/202	VANESSA CARREIRO FELIPE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000088	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR VANESSA CARREIRO FELIPE GARCIS PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000513	11/11/202	THAIS TERRA VIEGAS	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000089	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR THAIS TERRA VIEGAS PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO N MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000514	11/11/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000091	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA LEVAR USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS DE CAMBUCI, PARA ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000515	11/11/202	LEONARDO GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000090	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR LEONARDO GOMES FERREIRA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000516	09/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		DESPESA BANCÁRIA - RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000517	09/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		DESPESA BANCÁRIA - PRÓPRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000518	12/11/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000053	1.180,00	0000000422	AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA POPULAR	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
000519	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		DESPESA BANCÁRIA ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000520	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000521	16/11/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12	0000009033	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000522	16/11/202	THAIS TERRA VIEGAS	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000092	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR THAÍS TERRA VIEGAS PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO IML DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA REALZAR EXAME DE CORPO DE DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000523	16/11/202	VANESSA CARREIRO FELIPE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000093	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR VANESSA CARREIRO FELIPE PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO IML DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA FAZER EXAME DE CORPO DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000524	16/11/202	LEONARDO GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000094	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA LEONARDO GOMES FERREIRA PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS EM ATENDIMENTO A ADOLESCENTE AO IML DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA FAZER EXAME DE CORPO DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000525	18/11/202	ULTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00042	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000073	15.283,50	000000902	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	0,00	0,00	15.283,50	0,00	15.283,50
000526	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000527	17/11/202	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
000528	17/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		SERVIÇO BANCÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000529	25/11/202	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
000530	12/11/202	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
000531	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000532	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000533	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000534	26/11/202	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 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000535	26/11/202	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3350430000	00000019	1.937,70		PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR - ORDEM BANCÁRIA 4.552.439.000.018 - 04/11 - ORDEM BANCÁRIA 4.805.064.000.018 - 18/11 E ORDEM BANCÁRIA 4.968.957.000.018 26/11.	0,00	0,00	1.937,70	0,00	1.937,70
000536	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000085	750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 007/2021 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
000537	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000069	55,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 008 POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000538	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	5.500,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 17 POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	412,50	0,00	5.087,50	5.087,50	412,50
000539	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	1.896,94		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	208,66	0,00	1.688,28	1.688,28	208,66
000540	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000085	2.100,00			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
000541	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000069	605,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 008 POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
000542	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	24.981,90			3.650,88	0,00	21.331,02	21.331,02	3.650,88
000543	26/11/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000081	450,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
000544	26/11/202	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
000545	26/11/202	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000082	400,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE DUARANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
000546	26/11/202	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	0,00	1.500,00
000547	26/11/202	ROSÂNGELA SUISSO DE SOUZA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000064	350,00		ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

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
000548	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000085	450,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 007/2021 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000549	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	3.300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 17 POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	247,50	0,00	3.052,50	3.052,50	247,50
000550	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000085	3.750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 007/2021 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
000551	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	32.380,00		PAGAMENTO PESSOAL	2.586,98	0,00	29.793,02	29.793,02	2.586,98
000552	26/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 17 POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000553	29/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000554	29/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000555	26/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	294,52	0000004506	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	294,52	0,00	294,52
000556	26/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	275,28	0000004566	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	275,28	0,00	275,28
000557	26/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	319,68	0000004544	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	319,68	0,00	319,68
000558	26/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	265,66	0000004539	PREGÃO Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - REALIZADO EM 29/03/2021. CONSELHO.	0,00	0,00	265,66	0,00	265,66
000573	29/11/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	250,12	0000004637	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	250,12	0,00	250,12
							122.542,30			**8.388,33**		**114.153,97**	**91.777,43**	**30.014,87**