Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
000351	01/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	98,74		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS. CRAS 1 CAMBUCI.	0,00	0,00	98,74	98,74	0,00
000352	01/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	181,69		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS. CRAS 2 SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	181,69	181,69	0,00
000353	01/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000011	170,12		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS . SECRETARIA.	0,00	0,00	170,12	170,12	0,00
000354	01/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	243,10		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	243,10	243,10	0,00
000355	01/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	197,87		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO. CREAS	0,00	0,00	197,87	197,87	0,00
000356	01/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000034	212,66		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR..	0,00	0,00	212,66	212,66	0,00
000357	02/09/202	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, RICELLY COQUITO FERREIRA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000358	02/09/202	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, RICELLY COQUITO FERREIRA, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ .	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000359	02/09/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.376,50		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV, AGOSTO	0,00	0,00	2.376,50	2.376,50	0,00
000360	02/09/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	333,13		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV, AGOSTO .	0,00	0,00	333,13	333,13	0,00
000361	02/09/202	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
000362	02/09/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	968,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
000363	02/09/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	6.044,24		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL, AGOSTO.	0,00	0,00	6.044,24	6.044,24	0,00
000364	02/09/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	2.157,35		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL COMPLEMENTO DE EMPENHO - PROCESSO 67/2021	0,00	0,00	2.157,35	2.157,35	0,00
000365	02/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000004	79,35		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS SÃO JOÃO DO PARAÍSO, MÊS DE AGOSTO.	0,00	0,00	79,35	79,35	0,00
000366	03/09/202	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
000367	03/09/202	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
000368	03/09/202	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
000369	03/09/202	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
000370	03/09/202	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
000371	03/09/202	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
000372	03/09/202	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
000373	08/09/202	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
000374	10/09/202	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
000375	10/09/202	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
000376	10/09/202	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
000377	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	259,98	0000004061	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00
000378	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	264,63	0000004062	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	264,63	264,63	0,00
000379	10/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	217,97	0000004063	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	217,97	217,97	0,00
000380	13/09/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12	0000009023	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
000381	13/09/202	DETRAN	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000016	156,69	1877196450	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE GUIAS E OUTROS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRIMEIRA LICENÇA- VEÍCULO ZERO KM.	0,00	0,00	156,69	156,69	0,00
000382	13/09/202	DETRAN	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000016	187,45	1877197111	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE GUIAS E OUTROS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DUAS PLACAS MERCO SUL PARA VEÍCULO.	0,00	0,00	187,45	187,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
000383	13/09/202	DETRAN	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000016	155,86		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE GUIAS E OUTROS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRIMEIRA LICENÇA VEÍCULO ZERO KM - 1877193523	0,00	0,00	155,86	155,86	0,00
000384	13/09/202	DETRAN	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000063	0,83	1877193523	COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/21 PARA PAGAMENTO DE GUIAS E OUTROS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
000385	13/09/202	DETRAN	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000063	187,45	1877194317	COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/21 PARA PAGAMENTO DE GUIAS E OUTROS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	0,00	187,45	187,45	0,00
000386	13/09/202	DETRAN	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000063	156,69	1877195208	COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/21 PARA PAGAMENTO DE GUIAS E OUTROS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	0,00	156,69	156,69	0,00
000387	13/09/202	DETRAN	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000063	187,45	1877195852	COMPLEMENTO DO EMPENHO 77/21 PARA PAGAMENTO DE GUIAS E OUTROS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	0,00	187,45	187,45	0,00
000388	16/09/202	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00046	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4490520000	00000050	65.400,00	0000065160	VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO TIPO PASSEIO SEDAN, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO 079 - PREGÃO PRESENCIAL 021/21. CRAS - CAMBUCI E SÃO JOÃO DO PAR5AÍSO - EMPENHO Nº 50/2021.	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
000389	16/09/202	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4490520000	00000051	65.400,00	0000065161	AQUISIÇÃO DE 02 VÍCULOS AUTOMOTIVO ZERO QUILÔMETRO TIPO PASSEIO SEDAN , PARA ATENDER AO CREAS E A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR. PREGÃO PRE4SENCIAL 021 - CONTRATO 08/0/21. EMPENHO Nº 51/21	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00
000390	16/09/202	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00083	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4490520000	00000051	65.400,00	0000065162	AQUISIÇÃO DE 02 VÍCULOS AUTOMOTIVO ZERO QUILÔMETRO TIPO PASSEIO SEDAN , PARA ATENDER AO CREAS E A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR. PREGÃO PRESENCIAL 021 - CONTRATO 08/0/21. EMPENHO Nº 051/2021.	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
000391	28/09/202	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	400,00	0,00
000392	28/09/202	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	300,00	0,00
000393	28/09/202	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	450,00	0,00
000394	28/09/202	ROSÂNGELA SUISSO DE SOUZA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000064	350,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A ROSÂNGELA SUISSO DE SOUZA PARA OS MESES DE 01/09 ATÉ 01/12 DE 2021.	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
000395	28/09/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000020	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000396	28/09/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000066	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO COEGEMAS DO NOROESTE FLUMINENESE NA CIDADE DE ITALVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000397	28/09/202	ADIMA ANTUNES DA CUNHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000067	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ADIMA ANTUNES DA CUNHA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO COEGEMAS DO NOROESTE FLUMINENESE NA CIDADE DE ITALVA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000398	28/09/202	BRIGIDA DA SILVA PINTO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000068	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA BRIGIDA DA SILVA PINTO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO COEGEMAS DO NOROESTE FLUMINENESE NA CIDADE DE ITALVA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000399	28/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	98,74		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	98,74	0,00	98,74
000400	14/09/202	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
000401	24/09/202	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 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
000402	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	1.926,46		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	1.926,46	1.926,46	0,00
000403	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	2.568,62		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	2.568,62	2.568,62	0,00
000404	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	2.100,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
000405	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000008	270,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
000406	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000069	280,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
000407	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	4.760,76		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	4.760,76	4.760,76	0,00
000408	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	18.971,14		COMPLEMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.507,82	0,00	15.463,32	15.463,32	3.507,82
000409	24/09/202	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
000410	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	31.280,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.504,48	0,00	28.775,52	28.775,52	2.504,48
000411	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	244,44		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	244,44	244,44	0,00
000412	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	977,77		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	977,77	977,77	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
000413	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	733,33		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	54,99	0,00	678,34	678,34	54,99
000414	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	765,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
000415	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000069	55,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO 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
000416	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	5.610,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	439,08	0,00	5.170,92	5.170,92	439,08
000417	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	6.000,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO 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
000418	24/09/202	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
000419	24/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	4.400,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	330,00	0,00	4.070,00	4.070,00	330,00
000420	24/09/202	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
000421	24/09/202	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
000422	30/09/202	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
000423	30/09/202	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
000424	30/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	184,86		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS - CRAS 2 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	184,86	0,00	184,86
000425	30/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000011	170,12		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS , ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	0,00	0,00	170,12	0,00	170,12

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

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
000426	30/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	189,48		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO. CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	189,48	0,00	189,48
000427	30/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	198,05		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO. CASA ABRIGO - SETEMBRO DE 2021	0,00	0,00	198,05	0,00	198,05
000428	30/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000034	217,50		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR. SETEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	217,50	0,00	217,50
							304.000,69			**8.118,18**		**295.882,51**	**98.056,24**	**205.944,45**