Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000001	04/01/2021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	3190110200	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000002	04/01/2021	INSS	00006	3190130000	ESTIMADO	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00000003	04/01/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	3191130000	ESTIMADO	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000004	04/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00044	3390390000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000005	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	3390390000	ESTIMADO	4.000,00	PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000006	04/01/2021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	3190040000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS FUNC. CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	5.675,54	54.324,46	8.315,53	54.750,08
00000007	04/01/2021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	3390460000	ESTIMADO	65.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	5.700,00	59.300,00	5.700,00	59.300,00
00000008	04/01/2021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	574,75	4.425,25	574,75	4.425,25
00000009	04/01/2021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	100.000,00	1.477,76	100.000,00
00000010	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR.	0,00	191,64	808,36	191,64	808,36
00000011	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	2.000,00	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS .	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000012	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	3390390000	ESTIMADO	5.000,00	PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000013	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	700,00	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - FNAS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00000014	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	500,00	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000015	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO.	0,00	10,45	989,55	10,45	989,55
00000016	04/01/2021	DETRAN	00014	3390390000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE GUIAS E OUTROS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000017	04/01/2021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	3190110000	ESTIMADO	520.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	56.914,03	463.085,97	107.509,05	469.899,61
00000018	04/01/2021	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	3390140000	ESTIMADO	2.000,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000019	04/01/2021	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00077	3350430000	ESTIMADO	17.000,00	PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O GRUPO FRATERNIDADE ESPÍRITA PAZ E AMOR.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
00000020	04/01/2021	JORGE PETERSEN BRAGA	00043	3390360000	GLOBAL	18.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00000021	06/01/2021	GESSI MARINS DA SILVA	00043	3390360000	GLOBAL	400,00	AUXILIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2021.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000022	12/01/2021	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	3390320000	GLOBAL	16.495,00	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO.	0,00	0,00	16.495,00	0,00	16.495,00
00000023	12/01/2021	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00014	3390390000	GLOBAL	795,00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO.	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00
00000024	28/01/2021	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00043	3390360000	GLOBAL	1.200,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE JORGELINA RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
						985.590,00	**#####**		**69.066,41**	**916.523,59**	**123.779,18**	**923.762,85**