Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000001	02/01/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	3190110000	ESTIMADO	520.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
00000002	02/01/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	3190040000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	384,60
00000003	02/01/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	3390460000	ESTIMADO	65.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.385,00	61.615,00	0,00	61.615,00	0,00
00000004	02/01/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00000005	02/01/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7.728,13	92.271,87	0,00	92.271,87	6.374,77
00000006	02/01/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	3190110200	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00000007	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	3190130000	ESTIMADO	80.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	605,76	79.394,24	0,00	79.394,24	0,00
00000008	02/01/2020	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	3191130000	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	19.968,88	30.031,12	0,00	30.031,12	0,00
00000009	02/01/2020	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	3390390000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS.	3.299,71	1.700,29	0,00	1.700,29	0,00
00000010	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	3390390000	ESTIMADO	4.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS.	786,64	3.213,36	0,00	3.213,36	0,00
00000011	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	3390390000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.	598,18	2.401,82	0,00	2.401,82	0,00
00000012	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	267,98	1.732,02	0,00	1.732,02	0,00
00000013	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	3390390000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS E CASA LAR.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00000014	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	700,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	532,80	167,20	0,00	167,20	0,00
00000015	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1530 - ROYALTIES	416,40	83,60	0,00	83,60	0,00
00000016	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	414,80	585,20	0,00	564,30	20,90
00000017	02/01/2020	DETRAN	00014	3390390000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE IPVA E OUTROS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018	09/01/2020	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00057	3390300000	ORDINÁRIO	3.438,67	DISPENSA Nº01 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR.	0,00	3.438,67	0,00	3.438,67	0,00
00000019	09/01/2020	LUCIANA GUEDES NUNES PACHECO 07370738701	00057	3390300000	ORDINÁRIO	1.974,00	DISPENSA Nº02 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR.	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00
00000020	09/01/2020	GESSI MARINS DA SILVA	00013	3390360000	GLOBAL	1.200,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 02/01/2020.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00000021	09/01/2020	MARIA APARECIDA DE SA	00013	3390360000	GLOBAL	750,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 02/01/2020.	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00000022	03/02/2020	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 02/01/2020.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00000023	10/03/2020	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00063	3350430000	ORDINÁRIO	100.000,00	EMPENHO REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO ASILO.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00000024	23/03/2020	JORGE PETERSEN BRAGA	00033	3390360000	GLOBAL	18.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO CRAS II - SÃO JOÃO DO PARAÍSO COM VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2020.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000025	30/04/2020	GESSI MARINS DA SILVA	00013	3390360000	GLOBAL	1.200,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 01/04/2020.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00000026	30/04/2020	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE VANDA MÁRCIA TEIXEIRA MONTEIRO COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 01/04/2020.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00000027	30/04/2020	MARIA APARECIDA DE SA	00013	3390360000	GLOBAL	750,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 01/04/2020.	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00000028	12/06/2020	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	3390390000	GLOBAL	9.975,00	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SECRETARIA	4.275,00	4.275,00	1.425,00	4.275,00	1.425,00
00000029	12/06/2020	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00020	3390390000	GLOBAL	9.975,00	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CRAS.	7.125,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
00000030	30/06/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00076	3390320000	GLOBAL	39.816,00	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PREGÃO 14/2020 CONTRATO Nº42/2020	0,00	39.816,00	0,00	39.816,00	0,00
00000031	30/06/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00032	3390320000	GLOBAL	35.155,00	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PREGÃO Nº14/2020 CONTRATO Nº42/2020 - CRAS.	0,00	35.155,00	0,00	35.155,00	0,00
00000032	14/07/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00076	3390320000	GLOBAL	18.091,00	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº14/2020 CONTRATO Nº42/2020 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.	0,00	18.091,00	0,00	18.091,00	0,00
00000033	14/07/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00032	3390320000	GLOBAL	17.538,00	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº14/2020 CONTRATO Nº42/2020 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - CRAS.	0,00	17.538,00	0,00	17.538,00	0,00
00000034	30/07/2020	GESSI MARINS DA SILVA	00013	3390360000	GLOBAL	1.200,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 01/07/2020.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00000035	30/07/2020	MARIA APARECIDA DE SA	00013	3390360000	GLOBAL	750,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 01/07/2020.	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00000036	30/07/2020	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 01/07/2020.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00000037	05/08/2020	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00039	3390300100	ORDINÁRIO	907,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME DISPENDA Nº 062/2020.	907,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000038	24/08/2020	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00039	3390300100	GLOBAL	6.793,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 057/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	244,61	6.548,89	244,61	6.548,89
00000039	01/09/2020	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	00014	3390390000	GLOBAL	1.725,00	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 67/2019 REFERENTE ITEM 10 (TRANSLADO), A CONTAR DO DIA 27/05/2020.	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
00000040	01/09/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	3190110000	ESTIMADO	250.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO 01 PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	33.892,17	216.107,83	0,00	216.107,83	2.648,21
00000041	01/09/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	262,15	1.737,85	0,00	1.737,85	0,00
00000042	01/09/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	3390460000	ESTIMADO	12.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO 03 PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
00000044	01/09/2020	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00063	3350430000	ESTIMADO	17.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO - ASILO.	10.610,48	6.389,52	0,00	6.389,52	0,00
00000045	01/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	3190130000	ESTIMADO	40.000,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO 07 PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	40.000,00	0,00	21.996,79	18.003,21
00000046	13/10/2020	GESSI MARINS DA SILVA	00013	3390360000	GLOBAL	1.200,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA COM PRAZO DE 3 MESES, A CONTAR DO DIA 01/10/2020.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00000047	13/10/2020	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 01/10/2020.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00000048	13/10/2020	MARIA APARECIDA DE SA	00013	3390360000	GLOBAL	750,00	AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ COM PRAZO DE 3 MESES A CONTAR DO DIA 01/10/2020.	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00000049	01/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	3390390000	ESTIMADO	314,99	COMPLEMENTO DO EMPENHO 13 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS E CASA LAR.	0,00	314,99	0,00	314,99	0,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000050	30/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	3390390000	ESTIMADO	209,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS.	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
00000051	30/12/2020	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	3190110200	ORDINÁRIO	8.228,79	COMPLEMENTO D0 EMPENHO 06 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	8.228,79	0,00	8.228,79	0,00
00000052	30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	3190130000	ESTIMADO	505,44	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 07 E 045/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	505,44	0,00	0,00	505,44
						1.539.147,19	**#####**	**95.676,88**	**1.432.346,42**	**11.123,89**	**1.413.607,87**	**39.270,02**