Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000176	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	191,39		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO 05/2021.	0,00	0,00	191,39	191,39	0,00
000177	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	188,71		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	188,71	188,71	0,00
000178	01/06/202	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
000179	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	174,19		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	174,19	174,19	0,00
000180	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	113,09		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	113,09	113,09	0,00	0,00
000181	01/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000034	210,07		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR..	0,00	0,00	210,07	210,07	0,00
000182	01/06/202	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
000183	07/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	182,10		PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
000184	07/06/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	8.201,59		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL , REERENTE AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	8.201,59	8.201,59	0,00
000185	07/06/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	951,65		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	0,00	0,00	951,65	951,65	0,00
000186	07/06/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	1.397,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
000187	07/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.400,28		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	0,00	0,00	2.400,28	2.400,28	0,00
000188	07/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	135,26		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	0,00	0,00	135,26	135,26	0,00
000189	07/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	113,09		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	113,09	113,09	0,00
000190	07/06/202	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000045	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE MAIO/2021	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000191	07/06/202	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000046	1.000,00		EMPENHO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇO - ADIANTAMENTO.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000192	07/06/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00067	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000039	616,50	0001142 439		0,00	0,00	616,50	616,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000193	04/06/202	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
000194	04/06/202	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
000195	04/06/202	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
000196	04/06/202	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
000197	10/06/202	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
000198	11/06/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00067	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000041	2.415,65		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR EM CAMBUCI.	0,00	0,00	2.415,65	2.415,65	0,00
000199	15/06/202	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA-ME	00067	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000040	2.598,85		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR EM CAMBUCI.	0,00	0,00	2.598,85	2.598,85	0,00
000200	15/06/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12	000000900 6	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
000201	17/06/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00067	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000042	3.236,70	000000024 3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR EM CAMBUCI.	0,00	0,00	3.236,70	3.236,70	0,00
000202	17/06/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00067	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000038	2.595,47		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	2.595,47	2.595,47	0,00
000203	16/06/202	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
000204	17/06/202	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
000205	17/06/202	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
000206	18/06/202	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
000207	18/06/202	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 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000208	18/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	171,17	0000003640	PREGÃO Nº 002/21PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - REALIZADO EM 29/03/2021. CONSELHO.	0,00	0,00	171,17	0,00	171,17
000209	23/06/202	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
000210	23/06/202	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
000211	23/06/202	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
000212	23/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	733,32		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	733,32	733,32	0,00
000213	23/06/202	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
000214	23/06/202	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
000215	23/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000006	6.600,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS FUNC. CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	495,00	0,00	6.105,00	6.105,00	495,00
000216	23/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	532,78		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	532,78	532,78	0,00
000217	23/06/202	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
000218	23/06/202	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
000219	23/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	2.200,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	242,00	0,00	1.958,00	1.958,00	242,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000220	23/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	23.672,50		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.113,63	0,00	20.558,87	20.558,87	3.113,63
000221	23/06/202	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
000222	23/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	4.325,70		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	324,42	0,00	4.001,28	4.001,28	324,42
000223	23/06/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000035	450,00		ALUGUEL SOCIAL PAGO A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
000224	23/06/202	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000036	400,00		ALUGUEL SOCIAL PAGO A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
000225	23/06/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000037	300,00		ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
000226	23/06/202	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. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
000227	23/06/202	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
000228	23/06/202	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
000229	30/06/202	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
000230	30/06/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000022	1.630,00		AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO.	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
000231	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	239,77	0000003666	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	239,77	0,00	239,77
000232	30/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	182,66		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	182,66	0,00	182,66

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000233	30/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	218,05		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	218,05	0,00	218,05
000234	30/06/202	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	0,00	144,20
000235	30/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	12,26		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	12,26	0,00	12,26
000236	30/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	174,02		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	174,02	0,00	174,02
000237	30/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000034	188,96		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR..	0,00	0,00	188,96	0,00	188,96
000238	30/06/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	8.201,59		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	8.201,59	0,00	8.201,59
000239	30/06/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	1.397,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00
000240	30/06/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	951,65		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	951,65	0,00	951,65
000241	30/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.369,98		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV	0,00	0,00	2.369,98	0,00	2.369,98
000242	30/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	242,00		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00
							133.328,92			**7.961,34**	**113,09**	**125.367,58**	**107.331,18**	**25.884,65**