Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000559	03/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000004	199,72	0075064 453	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS 2 SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	199,72	199,72	0,00
000560	03/12/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000096	54,38		TRANSPORTAR USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS DE CAMBUCI, PARA ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000561	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		SERVIÇO BANCÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000562	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000563	06/12/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000054	522,90	0000000 122	TRANSLADO, REMOÇÃO DE CORPO, CONFORME EMPENHO 54/2021.	0,00	0,00	522,90	522,90	0,00
000564	06/12/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000053	1.720,00	0000000 429	URNA MORTUÁRIA COMPRIDA, CONFORME EMPENHO 53/2021.'	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
000565	06/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000011	207,64	0685282 421	TARIFAS TELEFÔNICAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	207,64	207,64	0,00
000566	06/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000034	239,97	0685282 414	TARIFAS TELEFÔNICAS COSELHO TUTELAR.	0,00	0,00	239,97	239,97	0,00
000567	06/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	184,38	0685282 415	TARIFAS TELEFÔNICAS CASA LAR.	0,00	0,00	184,38	184,38	0,00
000568	06/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	170,12	0685282 418	TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS.	0,00	0,00	170,12	170,12	0,00
000569	06/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	111,17	0685282 348	TARIFAS TELEFÔNICAS CRAS.	0,00	0,00	111,17	111,17	0,00
000570	06/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	198,04	0685289 802	TARIFAS TELEFÔNICAS CRAS 2.	0,00	0,00	198,04	198,04	0,00
000571	07/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	312,28	0000004 569	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	312,28	312,28	0,00
000572	07/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	209,42	0000004 603	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	209,42	209,42	0,00
000574	08/12/202	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
000575	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000576	13/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		TARIFAS BANCÁRIAS, ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000577	13/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	1.155,00		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
000578	13/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	8.443,59		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	8.443,59	8.443,59	0,00
000579	13/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	726,00		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000580	13/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.514,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
000581	13/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	208,66		RPPS 13º REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	0,00	0,00	208,66	208,66	0,00
000582	13/12/202	THAIS TERRA VIEGAS	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000100	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR THAÍS TERRA VIEGAS PARA ACOPANHAR ADOSLECENTE PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO N0 IML DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000583	13/12/202	VANESSA CARREIRO FELIPE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000101	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR VANESSA CARREIRO FELIPE PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO NO IML DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000584	13/12/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000102	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA JORGE MENDES PESSANHA PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO IML DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000585	14/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000586	16/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000587	17/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000588	17/12/202	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
000589	21/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000098	8.443,59		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	8.443,59	8.443,59	0,00
000590	21/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000098	726,00		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00
000591	21/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000098	1.155,00		INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
000592	21/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000098	8.018,41		13º PATRONAL INSS 12/2021.	0,00	0,00	8.018,41	8.018,41	0,00
000593	21/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000098	705,83		INSS PATRONAL 13º MÊS 12/2021.	0,00	0,00	705,83	705,83	0,00
000594	21/12/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000098	1.210,00		13º INSS PATRONAL MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
000595	21/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	459,73		RPPS 13º REFERENTE AO MÊS 12/2021	0,00	0,00	459,73	459,73	0,00
000596	21/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.514,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, REFERENTE AO MÊS 12/2021	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
000597	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	1.376,10		PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	0,00	0,00	1.376,10	1.376,10	0,00
000598	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	4.179,40		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO MÊS 12/2021.	459,73	0,00	3.719,67	3.719,67	919,46
000599	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000085	2.250,00			0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000600	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	24.981,90		PAGAMENTO DE PESSOAL M~ES 12/2021.	4.064,50	0,00	20.917,40	20.917,40	8.129,00
000601	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	30.447,32		13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	2.437,75	0,00	28.009,57	28.009,57	4.875,50
000602	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	3.208,33		13º SALÁRIO MÊS 12/2021	240,62	0,00	2.967,71	2.967,71	481,24
000603	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	3.300,00		PAGAMENTO DE PESOAL M~ES 12/2021.	247,50	0,00	3.052,50	3.052,50	495,00
000604	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	6.000,00		13º SALÁRIO MÊS 12/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
000605	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	6.000,00		PAGAMENTO DE PESSOAL MÊS 12/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
000606	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	5.500,00		13º SALÁRIO MÊS 12/2021.	412,50	0,00	5.087,50	5.087,50	825,00
000607	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	5.500,00		PAGAMENTO DE PESSOAL MÊS 12/2021.	412,50	0,00	5.087,50	5.087,50	825,00
000608	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000069	55,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS 12/2021	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000609	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000085	750,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRATADOS MÊS 12/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000610	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000069	345,00		PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA MÊS 12/2021.	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
000611	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000103	260,00		PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA 12/2021.	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
000612	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	450,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 12/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000613	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	3.750,00			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
000614	22/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	9.365,89			2.586,98	0,00	6.778,91	6.778,91	5.173,96
000615	21/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000105	23.014,11		PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 12/2021.	0,00	0,00	23.014,11	23.014,11	0,00
000616	21/12/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000053	1.180,00	0000000431	AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA MODELO POPULAR PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE.	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
000617	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		DESPESA BANÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000618	23/12/202	ROSÂNGELA SUISSO DE SOUZA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000097	350,00		PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL A PESSOA CARENTE.	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
000619	23/12/202	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000082	400,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA CARENTE MÊS 12/2021.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000620	23/12/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000055	300,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA CARENTE MÊS 12/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000621	23/12/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000081	450,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE MÊS 12/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000622	23/12/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000020	1.500,00		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CRAS 2 EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000623	23/12/202	HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000106	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA PARA ACOMPANHAR PESSOAS ASSISTIDOS PELO CRAS DE CAMBUCI, PARA AVALIAÇÃO NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000624	23/12/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000107	54,38		REUNIÃO DO NOROESTE FLUMINENSE NO BOLSA FAMÍLIA DE ITAPERUNA, PROGRAMA SUPERA - RJ	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000625	23/12/202	VANESSA CARREIRO FELIPE	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000108	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR VANESSA CARREIRO FELIPE, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO IML DE ITAPERUNA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000626	23/12/202	THAIS TERRA VIEGAS	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000110	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR THAIS TERRA VIEGAS PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE JUNTO AO IML DE ITAPERUNA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000627	23/12/202	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000109	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA JORGE MENDES PESSANHA PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS , ACOMPANHANDO ADOLESCENTE, AO IML DE ITAPERUNA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000628	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	326,34	0000004692	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME EMPENHO 31/2021.	0,00	0,00	326,34	326,34	0,00
000629	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	145,04	0000004725	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , CONFORME EMPENHO 31/2021.	0,00	0,00	145,04	145,04	0,00
000630	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	253,08	0000004679	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME EMPENHO 032/2021.	0,00	0,00	253,08	253,08	0,00
000631	23/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12	0000009038	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	0,00	0,00	1.915,12	1.915,12	0,00
000632	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		SERVIÇOS BANCÁRIOS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000633	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		DESPESA BANCÁRIA.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000634	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		SERVIÇOS BANCÁRIOS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000635	28/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12	0000009044	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	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 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000636	28/12/202	JP ITA LTDA	00072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000095	7.140,10	0000006 163	AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE SEGURANÇA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA IDOSA, COM DEFICIÊNCIA E CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	0,00	0,00	7.140,10	7.140,10	0,00
000637	28/12/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000053	1.180,00	0000000 432	AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA PESSOA CARENTE.	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
000638	28/12/202	FERNANDA TERRA PEIXOTO MACHADO	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000099	8.080,00	0000000 011	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NO EVENTO NATAL DE NOVOS SONHOS.	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
000639	28/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	148,00	0000004 756	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME EMPENHO 31/2021.	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
000640	28/12/202	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
000641	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	20,90		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000642	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	10,45		SERVIÇO BANCÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000643	29/12/202	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
000644	29/12/202	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
000645	29/12/202	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
000646	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000647	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000648	30/12/202	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
000649	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		SERVIÇOS BANCÁRIOS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000650	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000651	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000652	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000111	222,00	0000004 799	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
000653	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000111	220,52	0000004 845	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	220,52	0,00	220,52
000654	30/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000111	148,00	0000004 808	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
000655	30/12/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000053	670,00	0000000 433	AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000656	30/12/202	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000052	186,00	0000002856	AQUISIÇÃO DE GÁS	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
							198.578,94			**13.425,70**		**185.153,24**	**183.706,72**	**28.297,92**