Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000429	04/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000004	192,61		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS 2 SÃO JOÃO DO PARAÍSO - 68429698.	0,00	0,00	192,61	192,61	0,00
000430	04/10/202	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000071	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ADIANTAMENTO.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000431	04/10/202	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000072	1.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇO - ADIANTAMENTO.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000432	04/10/202	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3350430000	00000019	4.315,85		PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O GRUPO FRATERNIDADE ESPÍRITA PAZ E AMOR, REFERENTE AO REPASSE DE 07 MESES DO ANO DE 2021.	0,00	0,00	4.315,85	4.315,85	0,00
000433	04/10/202	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3350430000	00000019	657,39		PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O GRUPO FRATERNIDADE ESPÍRITA PAZ E AMOR, REFERENTE A DIFERENÇA APURADA.	0,00	0,00	657,39	657,39	0,00
000434	04/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	201,50	000000191	PREGÃO Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - REALIZADO EM 29/03/2021. CONSELHO.	0,00	0,00	201,50	0,00	201,50
000435	04/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	273,00	000000232	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00
000436	04/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	241,15	000000236	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	241,15	0,00	241,15
000437	04/10/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	8.201,59		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL COMPLEMENTO DE EMPENHO - PROCESSO 67/2021	0,00	0,00	8.201,59	8.201,59	0,00
000438	04/10/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	968,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL COMPLEMENTO DE EMPENHO - PROCESSO 67/2021	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
000439	04/10/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000062	1.232,97		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL COMPLEMENTO DE EMPENHO - PROCESSO 67/2021	0,00	0,00	1.232,97	1.232,97	0,00
000440	01/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000441	01/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000442	05/10/202	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
000443	05/10/202	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
000444	07/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA 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 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000445	07/10/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.376,50			0,00	0,00	2.376,50	2.376,50	0,00
000446	08/10/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000074	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA CONDUZIR VEÍCULOS NOVOS A CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, PARA EMPLACAMENTO.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000447	08/10/202	HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000075	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA PARA A CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000448	18/10/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000076	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA CONDUZIR USUÁRIA ASSISTIDA PELO CRAS DE CAMBUCI, PARA ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000449	20/10/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000077	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA CONDUZIR USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS DE CAMBUCI, PARA ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000450	22/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	239,20	0000004 322		0,00	0,00	239,20	0,00	239,20
000451	22/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	169,65	0000004 352	GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	169,65	0,00	169,65
000452	22/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	197,60	0000004 353	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	197,60	0,00	197,60
000453	22/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	285,35	0000004 354	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	285,35	0,00	285,35
000454	25/10/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000078	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA TRANSPORTAR FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA PARA ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000455	25/10/202	YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000078	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO YURI MALAFAIA GOMES FERREIRA PARA TRANSPORTAR EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO COEGEMAS NA CIDADE DE VARRE-SAI.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000456	25/10/202	ROSEMARY P. H. GUIMARÃES	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000079	153,81		PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI PARA PARTICIPAR O V ENCONTRO DO COEGEMAS	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
000457	25/10/202	ZILMA LEAL COSTA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000080	85,45		PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ZILMA LEAL COSTA AO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO COEGEMAS.	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000458	25/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	206,70	000000427 7	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	0,00	0,00	206,70	0,00	206,70
000459	25/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	247,00	000000428 1		0,00	0,00	247,00	0,00	247,00
000460	25/10/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12	000000902 8	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2021.	0,00	0,00	1.915,12	0,00	1.915,12
000461	25/10/202	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000052	180,00	000000281 8		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
000462	26/10/202	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	0,00	450,00
000463	26/10/202	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	0,00	400,00
000464	26/10/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000465	26/10/202	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	0,00	300,00
000466	26/10/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000020	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 2 EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000467	26/10/202	ADIMA ANTUNES DA CUNHA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000083	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ADIMA ANTUNES DA CUNHA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO PROGRAMA SUPERA RIO EM ITAPERUNA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000468	26/10/202	HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000084	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA HELAINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO PROGRAMA SUPERA RIO EM ITAPERUNA - RJ.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000469	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000470	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000471	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000472	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000473	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000474	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000065	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 14/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000476	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000477	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	450,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000478	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	3.300,00		PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	247,50	0,00	3.052,50	3.052,50	247,50
000479	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	6.000,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS .	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000480	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	750,00		PAGAMENTO DE AUXILIIO REFEIÇÃO - 10/2021	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000481	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000069	55,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA MÊS 10/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

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
000482	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	5.500,00		PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO 10/2021.	412,50	0,00	5.087,50	5.087,50	412,50
000483	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	3.035,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO 10/2021.	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
000484	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000085	715,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10/2021- COMPLEMENTANDO O VALOR DE 3.750,00.	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
000485	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	32.380,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL 10/2021.	2.586,98	0,00	29.793,02	29.793,02	2.586,98
000486	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	751,13		PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 10/2021	0,00	0,00	751,13	751,13	0,00
000487	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	1.598,36		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS MÊS 10/2021.	175,81	0,00	1.422,55	1.422,55	175,81
000488	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000085	2.000,00		PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO - 10/2021	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000489	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000069	550,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 10/2021..	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000490	29/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000070	25.249,17		PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10/2021.	3.674,65	0,00	21.574,52	21.574,52	3.674,65
000491	29/10/202	CRISSIE SILVA BANCA GOMES	00040	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390140000	00000087	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA CRISSIE SILVA BANCA GOMES PARA PARTICPAR DO SIMULADO DE CHUVAS INTENSAS REALIZADO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
000492	29/10/202	BRIGIDA DA SILVA PINTO	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000086	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA BRIGIDA DA SILVA PINTO PARA PARTICPAR DO SIMULADO DE CHUVAS INTENSAS REALIZADO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA.	0,00	0,00	54,38	0,00	54,38
							111.374,37			**8.379,25**		**102.995,12**	**95.621,33**	**15.753,04**