



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPÉDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 06/01/2022														
O.P. Nº:	236/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	445/2021	Valor:	245,42	
Histórico: Liquidação para pagamento das contas de fornecimento de telefonia fixa do Conselho Tutelar, vinculado a esta Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro do ano de 2021.														
Empenho	115/2021	Ficha	208139403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:		Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	245,42	
O.P. Nº:	237/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	Marcos Antônio da Silva Batista	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	618.680.197-72	Proc. Pagto.:		Valor:	1.533,33	
Histórico: Liquidação para pagamento de ajuste de contas da locação do imóvel onde o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS- Boa Esperança localizado á Avenida Prefeito Abelardo Goulart de Souza, n º 9 - Boa Esperança- Seropédica, que permaneceu instalado fora do período contratual de 14 de setembro a 06 de outubro de 2021 - tendo em vista a urgência no atendimento aos usuários.														
Empenho	150/2021	Ficha	272036403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:		Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.533,33	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Liquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	1.778,75	0,00	1.778,75	
Data do Pagamento: 12/01/2022														
O.P. Nº:	4/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	JULIO MESSIAS DE ARAÚJO - 980.163.857-53	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	980.163.857-53	Proc. Pagto.:	16167/2022	Valor:	1.700,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, LOCALIZADO Á RUA SOLANGE BARROS E SOUZA Nº 255, FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/21														
Empenho	106/2021	Ficha	209936401	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:		Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.700,00	
O.P. Nº:	3/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Marcos Antônio da Silva Batista	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	618.680.197-72	Proc. Pagto.:	16168/2021	Valor:	2.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO Á AVENIDA PREFEITO ABERLADO GOULART DE SOUZA, Nº9 - BOA ESPERANÇA- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2231/21														
Empenho	107/2021	Ficha	209936401	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:		Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.000,00	
O.P. Nº:	5/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Maria Elena Liparize de Oliveira	Conta:	-	CPF/CNPJ:	324.530.947-34	Proc. Pagto.:	16169/2021	Valor:	2.500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / FAZENDA CAXIAS LOCALIZADO Á RUA JOANA RESENDE Nº 17 - FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2230/21														
Empenho	108/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:		Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.500,00	
O.P. Nº:	6/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Aurea Regina Pontes de Souza	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	685.766.257-68	Proc. Pagto.:	15940/2021	Valor:	1.600,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDIM MARACANÃ LOCALIZADO Á ARLIETE DA SILVA RODRIGUES, S/N, QD 56, LT 26 (FRENTE) E (FUNDOS)- JARDIM MARACANÃ - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2691/21														
Empenho	109/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:		Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.600,00	
O.P. Nº:	2/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	JOSÉ DA SILVA SANTOS	Conta:	-	CPF/CNPJ:	202.826.807-72	Proc. Pagto.:	2175/2021	Valor:	3.627,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88A/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á RUA TRAVESSA ABIGAIL VICENTE DE LIMA, Nº28 - BAIRRO FAZENDA CAXIAS - SEROPÉDICA/RJ. ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021														
Empenho	114/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:		Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.627,74	
O.P. Nº:	8/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	JOYCE SIQUEIRA DE RESENDE	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	144.227.147-75	Proc. Pagto.:	17762/2021	Valor:	1.100,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - DO BAIRRO CAMPO LINDO - KM 39, LOCALIZADO Á RUA 34, S/N, LOTE 06,QD 220, CAMPO LINDO, KM39 - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2692/21														
Empenho	116/2021	Ficha	272036403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:		Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.100,00	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	7/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Marcos Antonio Caetano de Souza	Conta:	-	CPF/CNPJ:	046.969.847-02	Proc. Pagto.:	17763/2021	Valor:	4.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDINS LOCALIZADO À ESTRADA RIO/SÃO PAULO, Nº 242 - BAIRRO JARDINS -SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6321/21.											
Empenho	127/2021	Ficha	272036403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	4.000,00
O.P. Nº:	9/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	270/2022	Valor:	327,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO JARDIM MARACANÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											
Empenho	5/2022	Ficha	20813951	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	51	Vlr. do Emp. Pago na Data	327,20
O.P. Nº:	1/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	266/2022	Valor:	441,79
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.											
Empenho	7/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	441,79

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 9	17.296,73	497,93	16.798,80
Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 18/01/2022

O.P. Nº:	238/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	C C DE S ADÃO COMERCIO E SERVIÇOS	Conta:	85644-4	CPF/CNPJ:	12.952.331/0001-00	Proc. Pagto.:	18656/2021	Valor:	45.030,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE À COVID-19											
Empenho	167/2021	Ficha	272030122	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	12	Vlr. do Emp. Pago na Data	45.030,00
							Valor Bruto			Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1							45.030,00			0,00		45.030,00
Total Pago na Data:												

Data do Pagamento: 21/01/2022

O.P. Nº:	11/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	269/2022	Valor:	136,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, LOCALIZADO À RUA SOLANGE BARROS E SOUZA Nº 255, FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022											
Empenho	6/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	136,68
O.P. Nº:	10/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	38.403.980/0001-46	Proc. Pagto.:	16860/2021	Valor:	3.924,38
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS - 11 MONOCROMÁTICAS E 1 COLORIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1587/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021.138 cópias coloridas e 10.694 monocromáticas											
Empenho	10/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.924,38
							Valor Bruto			Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2							4.061,06			0,00		4.061,06
Total Pago na Data:												

Data do Pagamento: 26/01/2022



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 12/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 270/2022	Valor: 1.089,79		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CAMPO LINDO, BOA ESPERANÇA E FAZENDA CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.								
Empenho	5/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.089,79
O.P. Nº: 13/2022	Dt fim Contrato:	Credor: CEDAE - Companhia Estadual de Agua	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.: 267/2022	Valor: 124,38		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022								
Empenho	9/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	124,38
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data:	2	Total Pago na Data:		1.214,17	0,00	1.214,17		

Data do Pagamento: 27/01/2022								
O.P. Nº: 14/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Secretaria de Assist. Social Direitos Humanos - Pagamei	Conta: -	CPF/CNPJ: 01.604.139/0001-07	Proc. Pagto.: 1400/2022	Valor: 96.480,85		
Histórico: PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUEM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								
Empenho	11/2022	Ficha 289404123	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.894.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	23.946,47
Empenho	12/2022	Ficha 20810451	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	27.228,96
Empenho	13/2022	Ficha 27240451	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.724.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	21.950,47
Empenho	14/2022	Ficha 272904121	Prog. de Trabalho 27.0723.08.243.034.2.729.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data	23.354,95
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data:	4	Total Pago na Data:		96.480,85	7.891,49	88.589,36		

Data do Pagamento: 31/01/2022								
O.P. Nº: 22/2022	Dt fim Contrato:	Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.: 6797/2021	Valor: 11.349,69		
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Débito Confessado em GFIP - DEB 138207500/138207518/138436886/138436894 - PARCELA 8								
Empenho	168/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	11.349,69
O.P. Nº: 19/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 2002/2020	Valor: 5.690,09		
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2017/2018 (PARCELAMENTO 636686116) - Parcela 22								
Empenho	169/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.690,09
O.P. Nº: 21/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 2001/2020	Valor: 6.493,51		
Histórico: PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2013/2016 (PARCELAMENTO 6366086140) - Parcela 22								
Empenho	170/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.493,51



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3			
Total Pago na Data:	23.533,29	0,00	23.533,29

Data do Pagamento: 03/02/2022												
O.P. Nº:	16/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	274/2022	Valor:	341,52	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DO ANO DE 2022.												
Empenho	1/2022	Ficha	209939402	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	341,52
O.P. Nº:	18/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	273/2022	Valor:	216,68	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO ABRIGO MUNICIPAL- CASA DA CRIANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DO ANO DE 2022.												
Empenho	2/2022	Ficha	272139403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	216,68
O.P. Nº:	23/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	272/2022	Valor:	244,55	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DO ANO DE 2022.												
Empenho	3/2022	Ficha	272139403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	244,55
O.P. Nº:	15/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	271/2022	Valor:	502,96	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS I, II, III E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DO ANO DE 2022.												
Empenho	4/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	502,96
O.P. Nº:	17/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	268/2022	Valor:	412,11	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM - VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DO ANO 2022.												
Empenho	8/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	412,11

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 5			
Total Pago na Data:	1.717,82	0,00	1.717,82

Data do Pagamento: 08/02/2022												
O.P. Nº:	24/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	JOSÉ DA SILVA SANTOS	Conta:	-	CPF/CNPJ: 202.826.807-72	Proc. Pagto.:	2175/2022	Valor:	3.627,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88A/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA TRAVESSA ABIGAIL VICENTE DE LIMA, Nº28 - BAIRRO FAZENDA CAXIAS - SEROPÉDICA/RJ. ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Empenho	114/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.627,74

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	3.627,74	189,36	3.438,38

Data do Pagamento: 09/02/2022							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPÉDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 30/2022	Dt fim Contrato:	Credor: JULIO MESSIAS DE ARAÚJO - 980.163.857-53	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 980.163.857-53	Proc. Pagto.: 16167/2022	Valor: 1.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, LOCALIZADO Á RUA SOLANGE BARROS E SOUZA Nº 255, FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/21						
Empenho	106/2021	Ficha 209936401	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40 Vir. do Emp. Pago na Data 1.700,00
O.P. Nº: 28/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Marcos Antônio da Silva Batista	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 618.680.197-72	Proc. Pagto.: 16168/2022	Valor: 2.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO Á AVENIDA PREFEITO ABERLADO GOULART DE SOUZA, Nº9 - BOA ESPERANÇA- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2231/21						
Empenho	107/2021	Ficha 209936401	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40 Vir. do Emp. Pago na Data 2.000,00
O.P. Nº: 29/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Maria Elena Liparize de Oliveira	Conta: -	CPF/CNPJ: 324.530.947-34	Proc. Pagto.: 16169/2022	Valor: 2.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / FAZENDA CAXIAS LOCALIZADO Á RUA JOANA RESENDE Nº 17 - FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2230/21						
Empenho	108/2021	Ficha 208136402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte - Vir. do Emp. Pago na Data 2.500,00
O.P. Nº: 27/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Aurea Regina Pontes de Souza	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 685.766.257-68	Proc. Pagto.: 15940/2022	Valor: 1.600,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDIM MARACANÃ LOCALIZADO Á ARLIETE DA SILVA RODRIGUES, S/N, QD 56, LT 26 (FRENTE) E (FUNDOS)- JARDIM MARACANÃ - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2691/21						
Empenho	109/2021	Ficha 208136402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40 Vir. do Emp. Pago na Data 1.600,00
O.P. Nº: 25/2022	Dt fim Contrato:	Credor: JOYCE SIQUEIRA DE RESENDE	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 144.227.147-75	Proc. Pagto.: 17762/2022	Valor: 1.100,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - DO BAIRRO CAMPO LINDO - KM 39, LOCALIZADO Á RUA 34, S/N, LOTE 06, QD 220, CAMPO LINDO, KM39 - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2692/21						
Empenho	116/2021	Ficha 272036403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40 Vir. do Emp. Pago na Data 1.100,00
O.P. Nº: 26/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Marcos Antonio Caetano de Souza	Conta: -	CPF/CNPJ: 046.969.847-02	Proc. Pagto.: 17763/2022	Valor: 4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDINS LOCALIZADO Á ESTRADA RIO/SÃO PAULO, Nº 242 - BAIRRO JARDINS -SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6321/21.						
Empenho	127/2021	Ficha 272036403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte - Vir. do Emp. Pago na Data 4.000,00
O.P. Nº: 31/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 269/2022	Valor: 244,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, KM 39 CAMPO LINDO E JARDIM MARACANÃ - SEROPÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022						
Empenho	6/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vir. do Emp. Pago na Data 244,35
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7				Total Pago na Data:	13.144,35	308,57 12.835,78
Data do Pagamento: 10/02/2022						
O.P. Nº: 32/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 270/2022	Valor: 489,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO JARDIM MARACANÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
Empenho	5/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51 Vir. do Emp. Pago na Data 489,75



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Pagamentos na Data: 1		Total Pago na Data:	489,75	0,00	489,75		
Data do Pagamento: 16/02/2022							
O.P. Nº:	36/2022 Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2 CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 270/2022	Valor: 1.747,53		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CAMPO LINDO, BOA ESPERANÇA E FAZENDA CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Empenho	5/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento: Elem. Desp. 33903905	Fonte 51	Vir. do Emp. Pago na Data	1.747,53
O.P. Nº:	33/2022 Dt fim Contrato:	Credor: CEDAE - Companhia Estadual de Agua	Conta: 76086-2 CPF/CNPJ: 33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.: 267/2022	Valor: 116,60		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022							
Empenho	9/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento: Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vir. do Emp. Pago na Data	116,60
O.P. Nº:	35/2022 Dt fim Contrato:	Credor: DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Conta: 76086-2 CPF/CNPJ: 30.295.513/0001-38	Proc. Pagto.: 14341/2021	Valor: 3.831,61		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E SEGURO DPVAT DOS 5 (CINCO) VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Empenho	16/2022	Ficha 25093940	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.037.2.509.33903905	Subelemento: Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vir. do Emp. Pago na Data	3.831,61
		Valor Bruto	Valor Retido			Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3		Total Pago na Data:	5.695,74	0,00	5.695,74		
Data do Pagamento: 17/02/2022							
O.P. Nº:	34/2022 Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2 CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 266/2022	Valor: 696,11		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Empenho	7/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento: Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vir. do Emp. Pago na Data	696,11
O.P. Nº:	35/2022 Dt fim Contrato:	Credor: DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Conta: 76086-2 CPF/CNPJ: 30.295.513/0001-38	Proc. Pagto.: 14341/2021	Valor: 885,02		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E SEGURO DPVAT DOS 5 (CINCO) VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Empenho	16/2022	Ficha 25093940	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.037.2.509.33903905	Subelemento: Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vir. do Emp. Pago na Data	885,02
		Valor Bruto	Valor Retido			Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2		Total Pago na Data:	1.581,13	0,00	1.581,13		
Data do Pagamento: 18/02/2022							
O.P. Nº:	37/2022 Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 100-1 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 2681/2022	Valor: 18.848,31		
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 DOS FUNCIONÁRIO QUE PRESTAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Empenho	17/2022	Ficha 272013403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.31901302	Subelemento: Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vir. do Emp. Pago na Data	18.848,31



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1		Total Pago na Data:	18.848,31	0,00	18.848,31
Data do Pagamento: 23/02/2022					
O.P. Nº:	38/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 38.403.980/0001-46 Proc. Pagto.: 16860/2021 Valor: 6.701,54
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS - 11 MONOCROMÁTICAS E 1 COLORIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1587/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021.132 cópias coloridas e 18.899 monocromáticas					
Empenho	15/2022	Ficha	272039403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.33903905
		Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte 40
				Vlr. do Emp. Pago na Data	6.701,54
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1		Total Pago na Data:	6.701,54	0,00	6.701,54
Data do Pagamento: 24/02/2022					
O.P. Nº:	40/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Proc. Pagto.: 6797/2021 Valor: 11.429,29
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Débito Confessado em GFIP - DEB 138207500/138207518/138436886/138436894 - PARCELA 9					
Empenho	168/2021	Ficha	208113402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.31901302
		Subelemento:	Elem. Desp.	31901302	Fonte 40
				Vlr. do Emp. Pago na Data	11.429,29
O.P. Nº:	41/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 2002/2020 Valor: 5.728,77
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2017/2018 (PARCELAMENTO 636686116) - Parcela 23					
Empenho	169/2021	Ficha	208113402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.31901302
		Subelemento:	Elem. Desp.	31901302	Fonte 40
				Vlr. do Emp. Pago na Data	5.728,77
O.P. Nº:	42/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 2001/2020 Valor: 6.537,65
Histórico: PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2013/2016 (PARCELAMENTO 6366086140) - Parcela 23					
Empenho	170/2021	Ficha	208113402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.31901302
		Subelemento:	Elem. Desp.	31901302	Fonte 40
				Vlr. do Emp. Pago na Data	6.537,65
O.P. Nº:	39/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Secretaria de Assist. Social Direitos Humanos - Pagamei	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.604.139/0001-07 Proc. Pagto.: 3010/2022 Valor: 94.148,32
Histórico: PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUEM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL E BÁSICA E ESPECIAL ESTADUAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
Empenho	18/2022	Ficha	20810451	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.31900400
Empenho	19/2022	Ficha	27240451	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.724.31900400
Empenho	21/2022	Ficha	272004124	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.31900400
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 6		Total Pago na Data:	117.844,03	7.740,88	110.103,15
Data do Pagamento: 07/03/2022					



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 45/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 274/2022	Valor: 340,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO ANO DE 2022.						
Empenho 1/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 340,14
O.P. Nº: 44/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 273/2022	Valor: 223,17
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO ABRIGO MUNICIPAL- CASA DA CRIANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO ANO DE 2022.						
Empenho 2/2022	Ficha 272139403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 223,17
O.P. Nº: 46/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 272/2022	Valor: 231,81
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO ANO DE 2022.						
Empenho 3/2022	Ficha 272139403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 231,81
O.P. Nº: 47/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 271/2022	Valor: 502,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS I, II, III E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO ANO DE 2022.						
Empenho 4/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 502,96
O.P. Nº: 43/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 268/2022	Valor: 405,16
Histórico: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM - VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO ANO 2022.						
Empenho 8/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 405,16
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 5				1.703,24	0,00	1.703,24
Data do Pagamento: 08/03/2022						
O.P. Nº: 48/2022	Dt fim Contrato:	Credor: JOSÉ DA SILVA SANTOS	Conta: -	CPF/CNPJ: 202.826.807-72	Proc. Pagto.: 2175/2021	Valor: 3.627,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88A/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA TRAVESSA ABIGAIL VICENTE DE LIMA, Nº28 - BAIRRO FAZENDA CAXIAS - SEROPÉDICA/RJ. ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
Empenho 114/2021	Ficha 208136402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data 3.627,74
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				3.627,74	189,36	3.438,38
Data do Pagamento: 10/03/2022						
O.P. Nº: 52/2022	Dt fim Contrato:	Credor: JULIO MESSIAS DE ARAÚJO - 980.163.857-53	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 980.163.857-53	Proc. Pagto.: 16167/2021	Valor: 1.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, LOCALIZADO À RUA SOLANGE BARROS E SOUZA Nº 255, FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/21						
Empenho 106/2021	Ficha 209936401	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 1.700,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPÉDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:
54/2022		Marcos Antônio da Silva Batista	76086-2	618.680.197-72	16168/2021	2.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO Á AVENIDA PREFEITO ABERLADO GOULART DE SOUZA, Nº9 - BOA ESPERANÇA- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2231/21						
Empenho	107/2021	Ficha 209936401	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 2.000,00
51/2022		Maria Elena Liparize de Oliveira	-	324.530.947-34	16169/2021	2.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / FAZENDA CAXIAS LOCALIZADO Á RUA JOANA RESENDE Nº 17 - FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2230/21						
Empenho	108/2021	Ficha 208136402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 2.500,00
53/2022		Aurea Regina Pontes de Souza	76086-2	685.766.257-68	15940/2021	1.600,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDIM MARACANÁ LOCALIZADO Á ARLIETE DA SILVA RODRIGUES, S/N, QD 56, LT 26 (FRENTE) E (FUNDOS)- JARDIM MARACANÁ - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2691/21						
Empenho	109/2021	Ficha 208136402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.600,00
50/2022		JOYCE SIQUEIRA DE RESENDE	76086-2	144.227.147-75	17762/2021	1.100,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - DO BAIRRO CAMPO LINDO - KM 39, LOCALIZADO Á RUA 34, S/N, LOTE 06,QD 220, CAMPO LINDO, KM39 - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2692/21						
Empenho	116/2021	Ficha 272036403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.100,00
49/2022		Marcos Antonio Caetano de Souza	-	046.969.847-02	17763/2021	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDINS LOCALIZADO Á ESTRADA RIO/SÃO PAULO, Nº 242 - BAIRRO JARDINS -SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6321/21.						
Empenho	127/2021	Ficha 272036403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 4.000,00
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 6				Total Pago na Data:	12.900,00	308,57 12.591,43

Data do Pagamento: 17/03/2022

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:
56/2022		Light Serviços de Eletricidade SA	76086-2	60.444.437/0001-46	270/2022	1.345,73
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CAMPO LINDO, BOA ESPERANÇA E JARDIM MARACANÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						
Empenho	5/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.345,73
55/2022		Light Serviços de Eletricidade SA	76086-2	60.444.437/0001-46	269/2022	169,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, LOCALIZADO Á RUA SOLANGE BARROS E SOUZA Nº 255, FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022						
Empenho	6/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 169,96
57/2022		Light Serviços de Eletricidade SA	76086-2	60.444.437/0001-46	266/2022	747,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.						
Empenho	7/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 747,80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	58/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	100-1	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	3742/2022	Valor:	18.706,10			
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 DOS FUNCIONÁRIO QUE PRESTAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
Empenho	25/2022	Ficha	272013403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.31901302	Subelemento:	Elem. Desp.	31901302	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	18.706,10			
O.P. Nº:	56/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	270/2022	Valor:	247,32			
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CAMPO LINDO, BOA ESPERANÇA E JARDIM MARACANÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.															
Empenho	26/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	247,32			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 5												Total Pago na Data:	21.216,91	0,00	21.216,91

Data do Pagamento: 23/03/2022															
O.P. Nº:	59/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	38.403.980/0001-46	Proc. Pagto.:	16860/2021	Valor:	6.187,02			
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS - 11 MONOCROMÁTICAS E 1 COLORIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1587/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021.164 cópias coloridas e 17.189 monocromáticas															
Empenho	24/2022	Ficha	27283940	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.728.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.187,02			
												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1												Total Pago na Data:	6.187,02	0,00	6.187,02

Data do Pagamento: 25/03/2022												
O.P. Nº:	61/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	CEDAE - Companhia Estadual de Agua	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.:	267/2022	Valor:	124,38
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
Empenho	9/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	124,38
O.P. Nº:	60/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	270/2022	Valor:	692,62
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FAZENDA CAXIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Empenho	26/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	692,62
O.P. Nº:	62/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Secretaria de Assist. Social Direitos Humanos - Pagamei	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.604.139/0001-07	Proc. Pagto.:	4862/2022	Valor:	99.100,57
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUEM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL E FEDERAL, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BÁSICA E FEDERAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
Empenho	27/2022	Ficha	20810451	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	29.853,59
Empenho	28/2022	Ficha	27240451	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.724.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.277,31
Empenho	29/2022	Ficha	272004124	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	51.348,84
Empenho	30/2022	Ficha	272104123	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.721.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.620,83



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 8				
Total Pago na Data:		99.917,57	8.135,65	91.781,92
Data do Pagamento: 30/03/2022				
O.P. Nº:	64/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Proc. Pagto.: 6797/2021 Valor: 11.512,17
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Débito Confessado em GFIP - DEB 138207500/138207518/138436886/138436894 - PARCELA 10				
Empenho	168/2021	Ficha	208113402 Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.31901302 Subelemento: Elem. Desp. 31901302 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 11.512,17
O.P. Nº:	65/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 2002/2020 Valor: 5.769,04
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2017/2018 (PARCELAMENTO 636686116) - Parcela 24				
Empenho	169/2021	Ficha	208113402 Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.31901302 Subelemento: Elem. Desp. 31901302 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 5.769,04
O.P. Nº:	66/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 2001/2020 Valor: 6.583,60
Histórico: PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2013/2016 (PARCELAMENTO 6366086140) - Parcela 24				
Empenho	170/2021	Ficha	208113402 Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.31901302 Subelemento: Elem. Desp. 31901302 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 6.583,60
O.P. Nº:	63/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Secretaria de Assist. Social Direitos Humanos - Pagamei Conta:	79961-0 CPF/CNPJ: 01.604.139/0001-07 Proc. Pagto.: 4862/2022 Valor: 313,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUEM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO COM O FUIUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FEDERAL				
Empenho	31/2022	Ficha	272104123 Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.721.31900400 Subelemento: Elem. Desp. 31900400 Fonte 12 Vlr. do Emp. Pago na Data 313,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4				
Total Pago na Data:		24.177,81	0,00	24.177,81
Data do Pagamento: 06/04/2022				
O.P. Nº:	67/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	JOSÉ DA SILVA SANTOS Conta:	- CPF/CNPJ: 202.826.807-72 Proc. Pagto.: 2175/2021 Valor: 3.627,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88A/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA TRAVESSA ABIGAIL VICENTE DE LIMA, Nº28 - BAIRRO FAZENDA CAXIAS - SEROPÉDICA/RJ. ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.				
Empenho	114/2021	Ficha	208136402 Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601 Subelemento: Elem. Desp. 33903601 Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 3.627,74
O.P. Nº:	69/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 274/2022 Valor: 330,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DO ANO DE 2022.				
Empenho	1/2022	Ficha	209939402 Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903905 Subelemento: Elem. Desp. 33903905 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 330,77
O.P. Nº:	70/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 273/2022 Valor: 223,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO ABRIGO MUNICIPAL- CASA DA CRIANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DO ANO DE 2022.				
Empenho	2/2022	Ficha	272139403 Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.721.33903905 Subelemento: Elem. Desp. 33903905 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 223,28



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	71/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	272/2022	Valor:	248,06				
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DO ANO DE 2022.																
Empenho	3/2022	Ficha	272139403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	248,06				
O.P. Nº:	72/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	271/2022	Valor:	488,69				
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS I, II, III E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DO ANO DE 2022.																
Empenho	4/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	488,69				
O.P. Nº:	68/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	268/2022	Valor:	404,61				
Histórico: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM - VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DO ANO 2022.																
Empenho	8/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	404,61				
O.P. Nº:	73/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	GEOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta:	74486-7	CPF/CNPJ:	12.197.238/0001-38	Proc. Pagto.:	17009/2022	Valor:	3.483,63				
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O ABRIGO MUNICIPAL CASA DA CRIANÇA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NÚCLEOS VINCULADOS DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021																
Empenho	32/2022	Ficha	27243051	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.724.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	51	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.483,63				
											Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 7											Total Pago na Data:		8.806,78	189,36	8.617,42	
Data do Pagamento: 13/04/2022																
O.P. Nº:	77/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	JULIO MESSIAS DE ARAÚJO - 980.163.857-53	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	980.163.857-53	Proc. Pagto.:	16167/2021	Valor:	1.700,00				
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, LOCALIZADO Á RUA SOLANGE BARROS E SOUZA Nº 255, FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/21																
Empenho	106/2021	Ficha	209936401	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.700,00				
O.P. Nº:	79/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Marcos Antônio da Silva Batista	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	618.680.197-72	Proc. Pagto.:	16168/2021	Valor:	2.000,00				
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO Á AVENIDA PREFEITO ABERLADO GOULART DE SOUZA, Nº9 - BOA ESPERANÇA- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2231/21																
Empenho	107/2021	Ficha	209936401	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.000,00				
O.P. Nº:	78/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Maria Elena Liparize de Oliveira	Conta:	-	CPF/CNPJ:	324.530.947-34	Proc. Pagto.:	16169/2022	Valor:	2.500,00				
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / FAZENDA CAXIAS LOCALIZADO Á RUA JOANA RESENDE Nº 17 - FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2230/21																
Empenho	108/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.500,00				
O.P. Nº:	76/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Aurea Regina Pontes de Souza	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	685.766.257-68	Proc. Pagto.:	15940/2021	Valor:	1.600,00				
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDIM MARACANÃ LOCALIZADO Á ARLIETE DA SILVA RODRIGUES, S/N, QD 56, LT 26 (FRENTE) E (FUNDOS)- JARDIM MARACANÃ - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2691/21																
Empenho	109/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.600,00				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 87/2022	Dt fim Contrato:	Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.: 6797/2021	Valor: 11.613,59
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Débito Confessado em GFIP - DEB 138207500/138207518/138436886/138436894 - PARCELA 11						
Empenho 168/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 11.613,59
O.P. Nº: 85/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 2002/2020	Valor: 5.818,31
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2017/2018 (PARCELAMENTO 636686116) - Parcela 25						
Empenho 169/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 5.818,31
O.P. Nº: 84/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 2001/2020	Valor: 6.639,83
Histórico: PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2013/2016 (PARCELAMENTO 6366086140) - Parcela 25						
Empenho 170/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 6.639,83
O.P. Nº: 90/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 274/2022	Valor: 329,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DO ANO DE 2022.						
Empenho 1/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 329,35
O.P. Nº: 91/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 273/2022	Valor: 223,28
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO ABRIGO MUNICIPAL- CASA DA CRIANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DO ANO DE 2022.						
Empenho 2/2022	Ficha 272139403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 223,28
O.P. Nº: 89/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 271/2022	Valor: 496,67
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS I, II, III E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DO ANO DE 2022.						
Empenho 4/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 496,67
O.P. Nº: 88/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 268/2022	Valor: 403,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM - VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DO ANO 2022.						
Empenho 8/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 403,48
O.P. Nº: 93/2022	Dt fim Contrato:	Credor: CEDAE - Companhia Estadual de Agua	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.: 267/2022	Valor: 112,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022						
Empenho 9/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data 112,70
O.P. Nº: 86/2022	Dt fim Contrato:	Credor: EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta: 74485-9	CPF/CNPJ: 38.403.980/0001-46	Proc. Pagto.: 16860/2021	Valor: 8.173,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS - 11 MONOCROMÁTICAS E 1 COLORIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1587/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021.600 cópias coloridas e 20.350 monocromáticas						
Empenho 34/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51	Vlr. do Emp. Pago na Data 8.173,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:		
92/2022		Secretaria de Assist. Social Direitos Humanos - Pagamei	-	01.604.139/0001-07	6484/2022	96.451,24		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUEM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL ESTADUAL, PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL FEDERAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
Empenho	36/2022	Ficha 20810451	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 28.069,38		
Empenho	37/2022	Ficha 27240451	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.724.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 9.290,39		
Empenho	38/2022	Ficha 272004124	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 28.420,35		
Empenho	39/2022	Ficha 272104123	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.721.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 9.644,10		
Empenho	40/2022	Ficha 272904121	Prog. de Trabalho 27.0723.08.243.034.2.729.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 21.027,02		
					Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 14					Total Pago na Data:	130.261,45	7.989,90	122.271,55

Data do Pagamento: 04/05/2022								
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:		
96/2022		JOSÉ DA SILVA SANTOS	-	202.826.807-72	2175/2021	3.627,74		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88A/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA TRAVESSA ABIGAIL VICENTE DE LIMA, Nº28 - BAIRRO FAZENDA CAXIAS - SEROPÉDICA/RJ. ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
Empenho	114/2021	Ficha 208136402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 3.627,74		
O.P. Nº:	94/2022	Credor: JOSE AZEVEDO DOS SANTOS	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ: 272.481.007-49	Proc. Pagto.: 17598/2021 Valor: 7.116,23		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 01/12/2021, EM QUE O IMÓVEL SITUADO À RUA TRINTA E TRÊS, S/N, LT29, QD35 - JARDIM MARACANÁ/ SEROPÉDICA ESTEVE OCUPADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS FORA DO PRAZO CONTRATUAL ATENDENDO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - BAIRRO								
Empenho	161/2021	Ficha 272036403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 7.116,23		
O.P. Nº:	95/2022	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 272/2022 Valor: 235,48		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DO ANO DE 2022.								
Empenho	3/2022	Ficha 272139403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 235,48		
O.P. Nº:	97/2022	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 270/2022 Valor: 2.584,24		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CAMPO LINDO, BOA ESPERANÇA E FAZENDA CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
Empenho	26/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.472,98		
Empenho	41/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.111,26		
					Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 5					Total Pago na Data:	13.563,69	189,36	13.374,33

Data do Pagamento: 12/05/2022						
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	CPF/CNPJ:	Proc. Pagto.:	Valor:
98/2022		Light Serviços de Eletricidade SA	-	60.444.437/0001-46	269/2022	205,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49 - SEROPÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						
Empenho	6/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 205,09



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	100/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	270/2022	Valor:	311,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO JARDIM MARACANÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.											
Empenho	41/2022	Ficha	209939402	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	311,02
O.P. Nº:	99/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	GEOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta:	74486-7	CPF/CNPJ:	12.197.238/0001-38	Proc. Pagto.:	17009/2021	Valor:	3.218,01
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O ABRIGO MUNICIPAL CASA DA CRIANÇA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NÚCLEOS VINCULADOS DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021											
Empenho	42/2022	Ficha	27243051	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.724.33903003	Subelemento:	Elem. Desp.	33903003	Fonte	51	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.218,01
O.P. Nº:	101/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	MARCUS VINICIUS ROMÃO DOS SANTOS	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	187.435.257-76	Proc. Pagto.:	4998/2021	Valor:	118,85
Histórico:	VERBAS RESILITÓRIAS DECORRENTES DO TERMINO DO CONTRATO ENTRE O REQUERENTE E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Empenho	43/2022	Ficha	20990440	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.31900400	Subelemento:	Elem. Desp.	31900400	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	118,85

											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	4										3.852,97	0,00	3.852,97
Total Pago na Data:													

Data do Pagamento: 18/05/2022

O.P. Nº:	102/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	JULIO MESSIAS DE ARAÚJO - 980.163.857-53	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	980.163.857-53	Proc. Pagto.:	16167/2021	Valor:	1.700,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, LOCALIZADO Á RUA SOLANGE BARROS E SOUZA Nº 255, FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/21											
Empenho	106/2021	Ficha	209936401	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.700,00
O.P. Nº:	104/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Marcos Antônio da Silva Batista	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	618.680.197-72	Proc. Pagto.:	16168/2021	Valor:	2.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO Á AVENIDA PREFEITO ABERLADO GOULART DE SOUZA, Nº9 - BOA ESPERANÇA- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2231/21											
Empenho	107/2021	Ficha	209936401	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.000,00
O.P. Nº:	105/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Maria Elena Liparize de Oliveira	Conta:	-	CPF/CNPJ:	324.530.947-34	Proc. Pagto.:	16169/2021	Valor:	2.500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / FAZENDA CAXIAS LOCALIZADO Á RUA JOANA RESENDE Nº 17 - FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2230/21											
Empenho	108/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.500,00
O.P. Nº:	103/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Aurea Regina Pontes de Souza	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	685.766.257-68	Proc. Pagto.:	15940/2021	Valor:	1.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDIM MARACANÃ LOCALIZADO Á ARLIETE DA SILVA RODRIGUES, S/N, QD 56, LT 26 (FRENTE) E (FUNDOS)- JARDIM MARACANÃ - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2691/21											
Empenho	109/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.600,00
O.P. Nº:	106/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	JOYCE SIQUEIRA DE RESENDE	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	144.227.147-75	Proc. Pagto.:	17762/2021	Valor:	1.100,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - DO BAIRRO CAMPO LINDO - KM 39, LOCALIZADO Á RUA 34, S/N, LOTE 06,QD 220, CAMPO LINDO, KM39 - SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2692/21											
Empenho	116/2021	Ficha	272036403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.100,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 107/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Marcos Antonio Caetano de Souza	Conta: -	CPF/CNPJ: 046.969.847-02	Proc. Pagto.: 17763/2021	Valor: 4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / JARDINS LOCALIZADO À ESTRADA RIO/SÃO PAULO, Nº 242 - BAIRRO JARDINS -SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6321/21.						
Empenho	127/2021	Ficha 272036403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.33903601	Subelemento:	Elem. Desp. 33903601	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 4.000,00
O.P. Nº: 109/2022	Dt fim Contrato:	Credor: CEDAE - Companhia Estadual de Agua	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.352.394/0001-04	Proc. Pagto.: 267/2022	Valor: 116,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022						
Empenho	9/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 116,60
O.P. Nº: 108/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 266/2022	Valor: 601,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						
Empenho	33/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51 Vlr. do Emp. Pago na Data 601,48
O.P. Nº: 110/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 100-1	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 7052/2022	Valor: 19.771,96
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022 DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Empenho	44/2022	Ficha 272113403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.721.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 19.771,96

Valor Bruto **Valor Retido** **Valor Líquido**

Pagamentos na Data: 9 **Total Pago na Data:** 33.390,04 308,57 33.081,47

Data do Pagamento: 24/05/2022

O.P. Nº: 112/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 270/2022	Valor: 1.419,19
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CAMPO LINDO E FAZENDA CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.						
Empenho	41/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.419,19
O.P. Nº: 111/2022	Dt fim Contrato:	Credor: EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta: 74485-9	CPF/CNPJ: 38.403.980/0001-46	Proc. Pagto.: 16860/2021	Valor: 5.629,68
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS - 11 MONOCROMÁTICAS E 1 COLORIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1587/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021.210 CÓPIAS COLORIDAS E 15.267 MONOCROMÁTICAS.						
Empenho	45/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51 Vlr. do Emp. Pago na Data 5.629,68

Valor Bruto **Valor Retido** **Valor Líquido**

Pagamentos na Data: 2 **Total Pago na Data:** 7.048,87 0,00 7.048,87

Data do Pagamento: 27/05/2022

O.P. Nº: 114/2022	Dt fim Contrato:	Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.: 6797/2021	Valor: 11.704,09
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Débito Confessado em GFIP - DEB 138207500/138207518/138436886/138436894 - PARCELA 12						
Empenho	168/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 11.704,09



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	123/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	272/2022	Valor:	245,76			
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DO ANO DE 2022.															
Empenho	3/2022	Ficha	272139403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	245,76			
O.P. Nº:	121/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	271/2022	Valor:	499,15			
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS I, II, III E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DO ANO DE 2022.															
Empenho	4/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	499,15			
O.P. Nº:	118/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	268/2022	Valor:	374,64			
Histórico: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAMS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM - VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DO ANO 2022.															
Empenho	8/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	374,64			
O.P. Nº:	117/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.:	270/2022	Valor:	496,97			
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BOA ESPERANÇA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.															
Empenho	41/2022	Ficha	209939402	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	496,97			
O.P. Nº:	118/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	268/2022	Valor:	24,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAMS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM - VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DO ANO 2022.															
Empenho	51/2022	Ficha	209939402	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp.	33903905	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	24,00			
											Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7											Total Pago na Data:	2.172,93	0,00	2.172,93	

Data do Pagamento: 14/06/2022

O.P. Nº:	127/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	JULIO MESSIAS DE ARAÚJO - 980.163.857-53	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	980.163.857-53	Proc. Pagto.:	16167/2021	Valor:	1.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49, LOCALIZADO Á RUA SOLANGE BARROS E SOUZA Nº 255, FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/21												
Empenho	106/2021	Ficha	209936401	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.700,00
O.P. Nº:	131/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Marcos Antônio da Silva Batista	Conta:	76086-2	CPF/CNPJ:	618.680.197-72	Proc. Pagto.:	16168/2021	Valor:	2.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO Á AVENIDA PREFEITO ABERLADO GOULART DE SOUZA, Nº9 - BOA ESPERANÇA- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2231/21												
Empenho	107/2021	Ficha	209936401	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.099.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	40	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.000,00
O.P. Nº:	129/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Maria Elena Liparize de Oliveira	Conta:	-	CPF/CNPJ:	324.530.947-34	Proc. Pagto.:	16169/2021	Valor:	2.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / FAZENDA CAXIAS LOCALIZADO Á RUA JOANA RESENDE Nº 17 - FAZENDA CAXIAS- SEROPÉDICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2230/21												
Empenho	108/2021	Ficha	208136402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903601	Subelemento:	Elem. Desp.	33903601	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.500,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 136/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 270/2022	Valor: 385,65		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CAMPO LINDO E FAZENDA CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.								
Empenho	41/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	385,65
O.P. Nº: 135/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 100-1	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 9277/2022	Valor: 20.415,90		
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022 DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Empenho	56/2022	Ficha 209913403	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	20.000,00
Empenho	57/2022	Ficha 208113403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	415,90
				Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 5				Total Pago na Data:	21.124,55	0,00		21.124,55

Data do Pagamento: 23/06/2022

O.P. Nº: 137/2022	Dt fim Contrato:	Credor: FS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 30.837.024/0001-60	Proc. Pagto.: 8925/2022	Valor: 10.650,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 ROÇADEIRAS, PROFISSIONAIS A GASOLINA. DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.								
Empenho	46/2022	Ficha 27205240	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.44905200	Subelemento:	Elem. Desp. 44905200	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.650,00
				Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				Total Pago na Data:	10.650,00	0,00		10.650,00

Data do Pagamento: 30/06/2022

O.P. Nº: 146/2022	Dt fim Contrato:	Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.: 6797/2021	Valor: 11.816,41		
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Débito Confessado em GFIP - DEB 138207500/138207518/138436886/138436894 - PARCELA 13								
Empenho	168/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	11.816,41
O.P. Nº: 144/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 2002/2022	Valor: 5.916,85		
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2017/2018 (PARCELAMENTO 636686116) - Parcela 27								
Empenho	169/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.916,85
O.P. Nº: 145/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 2001/2022	Valor: 6.752,28		
Histórico: PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 2013/2016 (PARCELAMENTO 6366086140) - Parcela 27								
Empenho	170/2021	Ficha 208113402	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.752,28
O.P. Nº: 141/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 274/2022	Valor: 337,93		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DO ANO DE 2022.								
Empenho	1/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	337,93



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 142/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 273/2022	Valor: 216,68		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO ABRIGO MUNICIPAL- CASA DA CRIANÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DO ANO DE 2022.								
Empenho	2/2022	Ficha 272139403	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.721.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 216,68		
O.P. Nº: 140/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 271/2022	Valor: 502,96		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DAS LINHAS INSTALADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS I, II, III E IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DO ANO DE 2022.								
Empenho	4/2022	Ficha 208139404	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 502,96		
O.P. Nº: 139/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Telemar Norte Leste SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.: 268/2022	Valor: 422,60		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM - VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DO ANO 2022.								
Empenho	51/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 422,60		
O.P. Nº: 138/2022	Dt fim Contrato:	Credor: EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta: 74485-9	CPF/CNPJ: 38.403.980/0001-46	Proc. Pagto.: 16860/2021	Valor: 5.558,75		
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS - 11 MONOCROMÁTICAS E 1 COLORIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1587/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. 115 CÓPIAS COLORIDAS E 16087 CÓPIAS MONOCROMÁTICAS.								
Empenho	55/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51 Vlr. do Emp. Pago na Data 5.558,75		
O.P. Nº: 143/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Secretaria de Assist. Social Direitos Humanos - Pagamei	Conta: -	CPF/CNPJ: 01.604.139/0001-07	Proc. Pagto.: 9823/2020	Valor: 105.296,69		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUEM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL E ESTADUAL, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FEDERAL E ESTADUAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL								
Empenho	58/2022	Ficha 272004124	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 12.355,65		
Empenho	59/2022	Ficha 20810451	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 19.363,89		
Empenho	60/2022	Ficha 272104123	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.721.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 6.687,22		
Empenho	61/2022	Ficha 27240451	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.724.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 16.732,63		
Empenho	62/2022	Ficha 272904121	Prog. de Trabalho 27.0723.08.243.034.2.729.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 23.889,04		
Empenho	63/2022	Ficha 289404123	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.894.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 26.268,26		
O.P. Nº: 147/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Secretaria de Assist. Social Direitos Humanos - Pagamei	Conta: -	CPF/CNPJ: 01.604.139/0001-07	Proc. Pagto.: 9824/2022	Valor: 2.990,20		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUÍAM CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Empenho	64/2022	Ficha 20990440	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 2.990,20		
					Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 15					Total Pago na Data:	139.811,35	9.176,91	130.634,44
Data do Pagamento: 01/07/2022								
O.P. Nº: 148/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Secretaria de Assist. Social Direitos Humanos - Pagamei	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 01.604.139/0001-07	Proc. Pagto.: 9822/2022	Valor: 46.364,99		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE POSSUEM CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Empenho	65/2022	Ficha 20990440	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.31900400	Subelemento:	Elem. Desp. 31900400	Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 46.364,99		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1		Total Pago na Data:	46.364,99	0,00	46.364,99
Data do Pagamento: 05/07/2022					
O.P. Nº:	150/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste SA	Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 272/2022 Valor: 253,16
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DO ANO DE 2022.					
Empenho	3/2022	Ficha	272139403	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.721.33903905 Subelemento: Elem. Desp. 33903905 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 253,16
O.P. Nº:	149/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	RAG COMÉRCIO E SERVIÇOS	Conta:	74485-9 CPF/CNPJ: 19.738.413/0001-04 Proc. Pagto.: 9514/2022 Valor: 67.605,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA E CESTA BÁSICA MÉDIA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS E CADASTRADAS NO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.					
Empenho	53/2022	Ficha	20813051	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903003 Subelemento: Elem. Desp. 33903003 Fonte 51 Vlr. do Emp. Pago na Data 58.692,00
Empenho	54/2022	Ficha	20993040	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903003 Subelemento: Elem. Desp. 33903003 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 8.913,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3		Total Pago na Data:	67.858,16	0,00	67.858,16
Data do Pagamento: 11/07/2022					
O.P. Nº:	151/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	JOSÉ DA SILVA SANTOS	Conta:	- CPF/CNPJ: 202.826.807-72 Proc. Pagto.: 2175/2021 Valor: 3.627,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 88A/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á RUA TRAVESSA ABIGAIL VICENTE DE LIMA, Nº28 - BAIRRO FAZENDA CAXIAS - SEROPÉDICA/RJ. ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
Empenho	23/2022	Ficha	209936402	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903601 Subelemento: Elem. Desp. 33903601 Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 3.627,74
O.P. Nº:	152/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	GEOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta:	91590-4 CPF/CNPJ: 12.197.238/0001-38 Proc. Pagto.: 17009/2021 Valor: 58.008,71
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O ABRIGO MUNICIPAL CASA DA CRIANÇA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NÚCLEOS VINCULADOS DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021					
Empenho	68/2022	Ficha	20813051	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903003 Subelemento: Elem. Desp. 33903003 Fonte 51 Vlr. do Emp. Pago na Data 58.008,71
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2		Total Pago na Data:	61.636,45	189,36	61.447,09
Data do Pagamento: 12/07/2022					
O.P. Nº:	153/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	C C DE S ADÃO COMERCIO E SERVIÇOS	Conta:	91590-4 CPF/CNPJ: 12.952.331/0001-00 Proc. Pagto.: 10494/2022 Valor: 52.865,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS NÚCLEOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E QUE REALIZAM O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS					
Empenho	66/2022	Ficha	272030123	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.720.33903003 Subelemento: Elem. Desp. 33903003 Fonte 12 Vlr. do Emp. Pago na Data 39.985,65
Empenho	67/2022	Ficha	289430123	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.894.33903003 Subelemento: Elem. Desp. 33903003 Fonte 12 Vlr. do Emp. Pago na Data 12.879,86



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	52.865,51	0,00	52.865,51

Data do Pagamento: 14/07/2022							
O.P. Nº:	156/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Conta:	100-1 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 10537/2022 Valor: 21.584,23
Histórico: PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2022 DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Empenho	69/2022	Ficha	289413402	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.894.31901302	Subelemento:	Elem. Desp. 31901302 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 21.584,23
O.P. Nº:	157/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Banco do Brasil - Tarifas bancarias	Conta:	74485-9 CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91 Proc. Pagto.: 275/2022 Valor: 162,80
Histórico: COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES 74485-9 E 74486-7 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO							
Empenho	70/2022	Ficha	20813951	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905 Fonte 51 Vlr. do Emp. Pago na Data 162,80
O.P. Nº:	158/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Caixa Economica Federal - Tarifas bancarias	Conta:	100-1 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Proc. Pagto.: 275/2022 Valor: 477,00
Histórico: COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 100-1 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO							
Empenho	71/2022	Ficha	209939402	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 477,00
O.P. Nº:	159/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Banco do Brasil - Tarifas bancarias	Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91 Proc. Pagto.: 275/2022 Valor: 476,30
Histórico: COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 76086-2 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO							
Empenho	72/2022	Ficha	209939402	Prog. de Trabalho	27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 476,30
O.P. Nº:	160/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Banco do Brasil - Tarifas bancarias	Conta:	85644-4 CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91 Proc. Pagto.: 275/2022 Valor: 206,80
Histórico: COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES 85644-4, 80246-8, 76066-8, 79961-0, 76074-9 E 92279-X DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO							
Empenho	73/2022	Ficha	272939121	Prog. de Trabalho	27.0723.08.243.034.2.729.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905 Fonte 12 Vlr. do Emp. Pago na Data 206,80

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 11			
Total Pago na Data:	22.907,13	0,00	22.907,13

Data do Pagamento: 25/07/2022							
O.P. Nº:	154/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Light Serviços de Eletricidade SA	Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46 Proc. Pagto.: 269/2022 Valor: 137,85
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DO KM 49 - SEROPÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Empenho	6/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 137,85
O.P. Nº:	161/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	CEDAE - Companhia Estadual de Agua	Conta:	76086-2 CPF/CNPJ: 33.352.394/0001-04 Proc. Pagto.: 267/2022 Valor: 116,60
Histórico: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
Empenho	9/2022	Ficha	208139404	Prog. de Trabalho	27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905 Fonte 40 Vlr. do Emp. Pago na Data 116,60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 162/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 266/2022	Valor: 200,56		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.								
Empenho	33/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,56
O.P. Nº: 155/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 270/2022	Valor: 443,10		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO JARDIM MARACANÃ e FAZENDA CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.								
Empenho	41/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	443,10
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data:	4	Total Pago na Data:		898,11	0,00	898,11		

Data do Pagamento: 27/07/2022								
O.P. Nº: 155/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Light Serviços de Eletricidade SA	Conta: 76086-2	CPF/CNPJ: 60.444.437/0001-46	Proc. Pagto.: 270/2022	Valor: 134,77		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO JARDIM MARACANÃ e FAZENDA CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.								
Empenho	41/2022	Ficha 209939402	Prog. de Trabalho 27.0723.04.122.013.2.099.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 40	Vlr. do Emp. Pago na Data	134,77
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data:	1	Total Pago na Data:		134,77	0,00	134,77		

Data do Pagamento: 29/07/2022								
O.P. Nº: 164/2022	Dt fim Contrato:	Credor: EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta: 74485-9	CPF/CNPJ: 38.403.980/0001-46	Proc. Pagto.: 16860/2021	Valor: 5.772,22		
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORAS - 11 MONOCROMÁTICAS E 1 COLORIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1587/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. 244 CÓPIAS COLORIDAS E 15535 CÓPIAS MONOCROMÁTICAS.								
Empenho	74/2022	Ficha 20813951	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.081.33903905	Subelemento:	Elem. Desp. 33903905	Fonte 51	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.772,22
O.P. Nº: 163/2022	Dt fim Contrato:	Credor: GEOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Conta: 91590-4	CPF/CNPJ: 12.197.238/0001-38	Proc. Pagto.: 17009/2021	Valor: 60.010,40		
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O ABRIGO MUNICIPAL CASA DA CRIANÇA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NÚCLEOS VINCULADOS DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1206/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021								
Empenho	75/2022	Ficha 272030123	Prog. de Trabalho 27.0723.08.244.030.2.720.33903003	Subelemento:	Elem. Desp. 33903003	Fonte 12	Vlr. do Emp. Pago na Data	60.010,40
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data:	2	Total Pago na Data:		65.782,62	0,00	65.782,62		
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos no Período:	203	Total Pago no Período:		1.392.894,34	52.195,76	1.340.698,58		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA BR 465, Nº 26
CAMPO LINDO
SEROPÉDICA - RJ
CNPJ: 07.787.962/0001-81

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS