

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2017	00006	/001	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00010	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
15/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2017	00006	/002	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00011	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00007	/001	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00007	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
29/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2017	00007	/002	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00008	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N
12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00009 /001	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00001	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE JANEIRO/2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00009 /002	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00004	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE FEVEREIRO/2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00010 /001	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00002	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE JANEIRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00010 /002	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00005	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE FEVEREIRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00011 /001	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00003	79,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79,20
TOTAL NA DATA									79,20
29/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2017	00011 /002	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00013	52,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									52,80
TOTAL NA DATA									52,80
17/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/03/2017	00011 /003	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00021	35,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MARÇO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35,20
TOTAL NA DATA									35,20

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2017							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00012	/001	GL NV	83	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00006	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOSCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA, QUE CONSISTE NA IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS PARA INSERÇÃO NO CADASTRO UNICO E ACESSO AOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA A QUE TEM DIREITO E AOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DE QUE NECESSITAM, AVERIGUANDO ASSIM A SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA DAS FAMILIAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO IDENTIFICAR IRREGULARIDADE NOI RECEBIMENTO DO BENEFICIO, NO MES DE JANEIRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
15/03/2017							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2017	00012	/002	GL NV	83	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00009	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOSCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA, QUE CONSISTE NA IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS PARA INSERÇÃO NO CADASTRO UNICO E ACESSO AOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE RENDA A QUE TEM DIREITO E AOS SERVIÇOS SOCIAISSISTENCIAIS DE QUE NECESSITAM, AVERIGUANDO ASSIM A SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA DAS FAMILIAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO IDENTIFICAR IRREGULARIDADE NOI RECEBIMENTO DO BENEFICIO, NO FEVEREIRO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
29/03/2017							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2017	00013	/001	OR NV	7	4.4.90.52.39	0 01 00 510 000	VIP INFORMATICA LTDA	00012	1.969,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 11.465 EM ANEXO PARA O BOLSA FAMILIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.969,00
TOTAL NA DATA									1.969,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N
12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2017	00014	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 BRASIL COMERCIO, SERVIÇOS E RE	00014	4.544,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.									
21/03/2017	00015	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 BRASIL COMERCIO, SERVIÇOS E RE	00015	3.039,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.583,09
TOTAL NA DATA									7.583,09

13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00016	/001	OR NV	34	3.3.90.14.16	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00016	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUADRIMESTRE DO CONFINCIAMENTO DO ESTADO, COMPARECIMENTO A CASA DOS CONSELHOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS.ENTAÇÃO DO CONFICIAMENTO DO FUNDO.									
13/03/2017	00017	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00017	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CFB RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRA CRIANÇA FELIZ.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

15/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2017	00018	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00018	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS.									
15/03/2017	00019	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00019	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS RESPECTIVAS GERENCIAS E JUVENTUDE, BUSCANDO INFORMAÇÕES PARA MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N
12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2017	00020	/001	OR NV	118	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNI	00020	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ANUIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO (COEGEMAS)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									440,00
TOTAL NA DATA									440,00
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00021	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 EMIDIO C DA SILVA JUNIOR	00022	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEUS SERV. PREST. DE IMPRESSÃO DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº27 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
10/03/2017	00022	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 EMIDIO C DA SILVA JUNIOR	00023	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEUS SERV. PREST. DE IMPRESSÃO DE COPIAS E DIGITALIZAÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº28 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
10/03/2017	00023	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 EMIDIO C DA SILVA JUNIOR	00024	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEUS SERV. PREST. DE IMPRESSÃO DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº29 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
10/03/2017	00024	/001	OR NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 EMIDIO C DA SILVA JUNIOR	00025	1.083,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº94 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
10/03/2017	00025	/001	OR NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 EMIDIO C DA SILVA JUNIOR	00026	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº91 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
10/03/2017	00026	/001	OR NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 EMIDIO C DA SILVA JUNIOR	00027	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº92 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
10/03/2017	00027	/001	OR NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 EMIDIO C DA SILVA JUNIOR	00028	730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº93 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.813,28
TOTAL NA DATA									6.813,28

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N
12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00028	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE JANAILSON DOS SANTOS SOU	00029	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, USADAS NA CAMPANHA "EMPONDERAR E LIBERTAR" NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00
15/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2017	00029	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 MONIQUE M DA SILVA MORAIS ME	00030	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. GRAFICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº10 UTILIZADOS NA CAMPNHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER "EMPODERAR E LIBERTAR"									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
TOTAL NA DATA									220,00
29/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2017	00030	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 DAYSI BARROS C SALGUES	00031	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00031	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 PALOMA PESSOA DA SILVA	00032	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SISC DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,00
TOTAL NA DATA									1.400,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2017	00032	/001	OR NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 MACIEL OLIVEIRA & FILHOS LTDA	00033	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA MESMA NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.750,00
TOTAL NA DATA									3.750,00
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00033	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SAN	00034	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES COM EDUCADORES E OFICINEIROS DO SCFV E TECNICOS DE REFERENCIA NO PERIODO DE 15 A 15/02/2017 NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.060,00
TOTAL NA DATA									3.060,00
20/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2017	00034	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00035	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DO COEGEMAS COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS.									
20/03/2017	00035	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00036	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E JUVENTUDE E SUAS RESPECTIVAS GERENCIAS BUSCANDO INFORMAÇÕES PARA MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N
12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00036 /001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0	01 00	510 000 ALTEMAR JOSÉ DA SILVA	00037	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO DAS GRADES DAS PORTAS PARA ADEQUAR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTES MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									940,00
TOTAL NA DATA									940,00
29/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2017	00037 /001	OR NV	7	4.4.90.52.39	0	01 00	510 000 VIP INFORMATICA LTDA	00038	1.895,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº11.466 PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTES MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.895,15
TOTAL NA DATA									1.895,15
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00038 /001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0	01 00	510 000 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	00039	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.									
23/03/2017	00039 /001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0	01 00	510 000 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	00040	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00
09/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2017	00042 /001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0	01 00	510 000 DAYSI BARROS C SALGUES	00041	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N
12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2017	00043	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 PALOMA PESSOA DA SILVA	00044	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SISC DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARÇO/2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,00
TOTAL NA DATA									1.400,00

29/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2017	00044	/001	OR NV	7	4.4.90.52.39	0 01 00	510 000 VIP INFORMATICA LTDA	00045	395,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº11.467 PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.									
29/03/2017	00045	/001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0 01 00	510 000 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	00046	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, VERIFICADO PELA EQUIPE TECNICA DA DEFESA CIVIL, RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS RESIDENCIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									545,00
TOTAL NA DATA									545,00

28/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2017	00047	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 GRAFICOM GRAF E EDITORA LTDA	00047	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 3.600 FICHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº256 UTILIZADOS NO CADASTRO DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									390,00
TOTAL NA DATA									390,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2017	00048	/001	OR NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 ATACADÃO S.A	00048	1.058,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº312.766 PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.058,52
TOTAL NA DATA									1.058,52
TOTAL GERAL									53.331,24