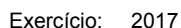


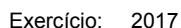
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2017	00008	/001	GL NV 35	3.3.90.30.52	0	01 00	510 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	00049	2.599,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.599,00
TOTAL NA DATA									2.599,00
13/04/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2017	00009	/003	GL NV 74	3.1.90.04.99	0	01 00	510 000 EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00084	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 MARÇO/2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
04/04/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/04/2017	00010	/003	GL NV 74	3.1.90.04.99	0	01 00	510 000 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00056	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 MARÇO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
13/04/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2017	00010	/004	GL NV 74	3.1.90.04.99	0	01 00	510 000 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00070	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 ABRIL/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/04/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2017	00011	/004	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00052	26,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26,40	
TOTAL NA DATA										26,40
13/04/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
13/04/2017	00011	/005	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00053	149,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									149,60	
TOTAL NA DATA										149,60
10/04/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2017	00011	/006	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00067	8,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.906-X DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE ABRIL DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,80	
TOTAL NA DATA										8,80
28/04/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/04/2017	00011	/007	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00068	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 ABRIL DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									52,80	
TOTAL NA DATA										52,80



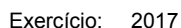
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/04/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/04/2017	00012	/003	GL NV	83	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00073	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE 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 IDENTICAR IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO DO BENEFICIO, NO MARÇO/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00	
TOTAL NA DATA									1.700,00	
25/04/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
25/04/2017	00040	/001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0 01 00	510 000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	00042	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.										
25/04/2017	00041	/001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0 01 00	510 000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	00043	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	
03/04/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/04/2017	00046	/001	OR NV	7	4.4.90.52.39	0 01 00	510 000	ELZA M DE OLIVEIRA SILVA	00050	4.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº863 PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.										
03/04/2017	00049	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000	EMIDIO C DA SILVA JUNIOR	00051	310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERV. EM COPIAS COLORIDA, COPIAS MONOCROMATICA E IMPRESSÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº30 PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.825,00	
TOTAL NA DATA									4.825,00	



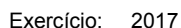
10/04/2017													segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
10/04/2017	00056	/001	GL	NV	106	3.3.90.36.45	0	01	00	510	000	ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	00059	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE MARÇO DE 2017														
10/04/2017	00057	/001	GL	NV	106	3.3.90.36.45	0	01	00	510	000	JOSE EDUARDO DA SILVA	00060	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE ARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE MARÇO DE 2017														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.000,00
TOTAL NA DATA														2.000,00



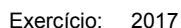
10/04/2017	00065	/001	GL NV 35	3.3.90.30.52	0	01 00	510 000	FRINSAL- DISTRIBUIDORA DE ALIM	00074	31.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO INTRGRAL DE PEIXE CONGELADO TIPO CASTANHA, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2017 SOBRE MODALIDADE CONVITE Nº001/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										31.500,00
TOTAL NA DATA										31.500,00



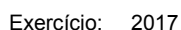
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/04/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2017	00066	/001	OR NV	7	4.4.90.52.39	0	01 00 510 000	MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	00075	4.822,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº8.484 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
07/04/2017	00067	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 510 000	ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00076	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO COEGEMAS.										
07/04/2017	00068	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA	00077	2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS EM FORRO E NAS DIVISORAS EM PAREDE NO ANEXO DO SCFV E CLUBE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONF. AUT. DO SR. PREFEITO.										
07/04/2017	00069	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	SUGESTIVA COSMÉTICOS	00078	1.117,77
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS DE CABILEREIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº332 PARA UTILIZAR NAS OFICINAS COM GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.180,52	
TOTAL NA DATA									9.180,52	
10/04/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2017	00070	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	DAIANE CRISTINA DA SILVA	00079	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS DE FACILITADORA NAS REUNIÕES COM OS GRUPOS DO PAIF E COMUNIDADES EM VULNERABILIDADE SOCIAL.										
10/04/2017	00071	/001	OR NV	109	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00080	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DO PAEF.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.100,00	
TOTAL NA DATA									4.100,00	
11/04/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
11/04/2017	00072	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00081	1.740,50
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA OFICINA DE CONFECCÃO DE PRENDAS COM OS GRUPOS ATENDIDAS NO SCFV.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.740,50	
TOTAL NA DATA									1.740,50	



10/04/2017	00077	/001	OR NV 38	3.3.90.39.74	0	01 00	510 000	ATLANTICO CABO BRANCO HOTELA	00087	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEUS SERV. PREST. DE HOSPEDAGEM DO HOTEL ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.350,00
TOTAL NA DATA										1.350,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/04/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
17/04/2017	00078	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 510 000	MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00088	722,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CEGEMAS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									722,74	
TOTAL NA DATA									722,74	
07/04/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2017	00079	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 510 000	MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00089	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO COEGEMAS.										
07/04/2017	00080	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL	00090	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.										
07/04/2017	00081	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL	00091	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.										
07/04/2017	00082	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL	00092	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.										
07/04/2017	00083	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL	00093	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.										
07/04/2017	00084	/001	OR NV	7	4.4.90.52.39	0	01 00 510 000	MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	00094	3.065,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº8.485 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.										
07/04/2017	00085	/001	OR NV	7	4.4.90.52.39	0	01 00 510 000	ELZA M DE OLIVEIRA SILVA	00095	3.322,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.487,75	
TOTAL NA DATA									7.487,75	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/04/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
25/04/2017	00086	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 510 000	MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00096	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA VISITA NA SECRETARIA DA MULHER PARA TRATAR ASSUNTOS DA COORDENADORIA DA MULHER NESSE MUNICIPIO.										
25/04/2017	00087	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 510 000	MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00097	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA CIB PELA COEGEMAS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00	
TOTAL NA DATA									600,00	
28/04/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/04/2017	00088	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	DAIANE CRISTINA DA SILVA	00098	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS DE OFICINAS NA CONFECÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PRENDAS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.350,00	
TOTAL NA DATA									2.350,00	
10/04/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2017	00089	/001	OR NV	117	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00099	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS TECNICOS DE REFERENCIA NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PÉSSOA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									200,00	
TOTAL NA DATA									200,00	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/04/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/04/2017	00090	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SAN	00100	2.600,00
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 NESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARÇO/2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.600,00
TOTAL NA DATA										2.600,00
06/04/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/04/2017	00095	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	PAULO ALBERTO SOARES DOS SAN	00131	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO SCFV.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										650,00
TOTAL NA DATA										650,00
TOTAL GERAL										96.771,31