

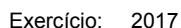
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
02/05/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
02/05/2017	00002	/001	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	00071	1.950,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.950,15	
TOTAL NA DATA									1.950,15	
04/05/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2017	00006	/003	GL NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00111	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 ABRIL DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00	
TOTAL NA DATA									1.000,00	
16/05/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/05/2017	00007	/003	GL NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00112	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 ABRIL DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00	
TOTAL NA DATA									1.000,00	
10/05/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/05/2017	00008	/002	GL NV	35	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	00072	4.173,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.173,78	
TOTAL NA DATA									4.173,78	



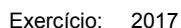
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/05/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2017	00009	/004	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00102	1.700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE 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
08/05/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2017	00010	/005	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00104	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 MAIO/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00	
TOTAL NA DATA										1.700,00
16/05/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/05/2017	00010	/006	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00110	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 JUNHO/2017.										
16/05/2017	00011	/008	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00101	114,40	
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MAIO DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.814,40	
TOTAL NA DATA										1.814,40
17/05/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
17/05/2017	00011	/009	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00116	149,60	
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MAIO DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									149,60	
TOTAL NA DATA										149,60



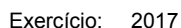
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/05/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/05/2017	00011	/010	ES	NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00117	35,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.214-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MAIO DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35,20	
TOTAL NA DATA									35,20	
16/05/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/05/2017	00011	/011	ES	NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00118	8,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE MAIO DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,80	
TOTAL NA DATA									8,80	
08/05/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2017	00012	/004	GL	NV	83	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS.	00113	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOSICIAL 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 ABRIL/2017.										
08/05/2017	00012	/005	GL	NV	83	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS.	00114	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOSICIAL 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 MES DE ABRIL/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.400,00	
TOTAL NA DATA									3.400,00	



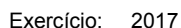
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/05/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/05/2017	00012	/006	GL	NV	83	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00115	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO ASSISTENTE SOSICIAL 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 JUNHO/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.700,00
TOTAL NA DATA										1.700,00
04/05/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2017	00053	/002	GL	NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00103	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO CRAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.700,00
TOTAL NA DATA										1.700,00
15/05/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
15/05/2017	00056	/002	GL	NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	00108	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 MAIO DE 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
TOTAL NA DATA										1.000,00



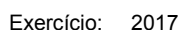
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2017	00057	/002	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE EDUARDO DA SILVA	00105	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRO DE ARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE ABRIL DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
10/05/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2017	00058	/002	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARCOS EVANY BRAZ SILVA	00106	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 ABRIL DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
15/05/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2017	00059	/002	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	00107	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 ABRIL DE 2017									
15/05/2017	00060	/002	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 VILMA MARIA DO NASCIMENTO	00109	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 ABRIL DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00



24/05/2017														quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA															
24/05/2017	00097	/001	OR	NV	109	3.3.90.30.52	0	01	00	510	000	M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00121	576,60	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DAS MÃES NOS GRUPOS DO PAIF.															
24/05/2017	00098	/001	OR	NV	109	3.3.90.30.52	0	01	00	510	000	M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00123	650,00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIÃO DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL COM OS GRUPOS DO PAIF.															
24/05/2017	00099	/001	OR	NV	110	3.3.90.36.45	0	01	00	510	000	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	00124	1.250,00	
VALOR QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REF. AO SEUS SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE PRENDAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES COM OS GRUPOS DO PAIF.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.476,60	
TOTAL NA DATA														2.476,60	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2017 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2017	00100	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00125	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO CREAS NESTE MUNICIPIO.									
04/05/2017	00101	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00126	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, PARA O ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPOSIÇÃO DO CIB.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00
16/05/2017 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/05/2017	00102	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 IONEIDE MARIA ARAUJO	00127	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DO CONFINANCIAMENTO DE AÇÕES SOCIO-ASSISTENCIAIS FUNDO A FUNDO TERMO DE ADESAO FIRMADO COM GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO INCLUINDO APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.300,00
TOTAL NA DATA									3.300,00
17/05/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/05/2017	00103	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00128	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DO RECIFE, PARA O ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPOSIÇÃO DO CIB.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/05/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2017	00104	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000	LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS	00130	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES VIVENCIADAS NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NO SCFV.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.600,00	
TOTAL NA DATA									2.600,00	
17/05/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
17/05/2017	00105	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000	VITÓRIA CRISLAYNE DE SANTANA	00132	610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES VIVENCIADAS NA GESTÃO E NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.										
17/05/2017	00106	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000	VITÓRIA CRISLAYNE DE SANTANA	00133	760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DS ATIVIDADES VIVENCIADAS NO SCFV.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.370,00	
TOTAL NA DATA									1.370,00	
TOTAL GERAL									55.380,76	