

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2017	00006	/004	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00145	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 MAIO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
13/06/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/06/2017	00007	/004	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00146	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 MAIO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
20/06/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/06/2017	00008	/003	GL NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	00134	3.873,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.873,00
TOTAL NA DATA									3.873,00

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2017	00009	/005	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00135	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									
07/06/2017	00010	/007	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00151	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 JULHO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.400,00
TOTAL NA DATA									3.400,00
20/06/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/06/2017	00011	/012	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00141	79,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JUNHO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79,20
TOTAL NA DATA									79,20
21/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/06/2017	00011	/013	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00144	59,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JUNHO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									59,15
TOTAL NA DATA									59,15
28/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/06/2017	00011	/014	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00147	61,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JUNHO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61,60
TOTAL NA DATA									61,60

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2017	00011 /015	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00152	17,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.214-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JUNHO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17,60
TOTAL NA DATA									17,60
27/06/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/06/2017	00011 /016	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00160	26,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.906-X DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JUNHO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26,40
TOTAL NA DATA									26,40

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2017							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2017	00012	/007	GL NV	83	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00150	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 NO RECEBIMENTO DO BENEFICIO, NO JULHO/2017.									
07/06/2017	00053	/003	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00 510 000	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00136	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 MAIO DE 2017,									
07/06/2017	00056	/003	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	00137	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									
07/06/2017	00057	/003	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	JOSE EDUARDO DA SILVA	00140	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 MAIO DE 2017									
07/06/2017	00058	/003	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	MARCOS EVANY BRAZ SILVA	00138	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									
07/06/2017	00059	/003	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	00139	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									7.400,00
TOTAL NA DATA									7.400,00
14/06/2017							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2017	00060	/003	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	VILMA MARIA DO NASCIMENTO	00142	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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/06/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/06/2017	00107	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 PALOMA PESSOA DA SILVA	00143	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 MAIO/2017									
20/06/2017	00108	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 PALOMA PESSOA DA SILVA	00148	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 JUNHO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.800,00
TOTAL NA DATA									2.800,00
21/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/06/2017	00111	/001	GL NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	00153	2.795,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº999 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.795,00
TOTAL NA DATA									2.795,00
14/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2017	00113	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARINALVA PEREIRA DA SILVA	00154	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE NA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PLANEJAMENTO DAS PRE-CONFERENCIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.100,00
TOTAL NA DATA									2.100,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/06/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2017	00114	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 HERBELIS LUIZ BEZERRA DA SILVA	00155	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 03 SANDUICHEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES VIVENCIADAS NOS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250,00
TOTAL NA DATA									250,00
14/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2017	00115	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARINALVA PEREIRA DA SILVA	00156	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL NA DATA									1.600,00
27/06/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/06/2017	00116	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00157	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CRIANÇA E JUVENTUDE.									
27/06/2017	00117	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00158	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CRIANÇA E JUVENTUDE.									
27/06/2017	00118	/001	OR NV	117	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 PALOMA PESSOA DA SILVA	00159	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERVIÇOS PREST. NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO PLANEJAMENTO DE ESTUDO DAS TEMATICAS NAS PRE CONFERENCIA QUE TERÁ COMO TMA "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.400,00
TOTAL NA DATA									3.400,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/06/2017	00119	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA	00161	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO COM OS TECNICOS DE REFERENCIA NAS BUSCAS ATIVAS DOS BENEFICIARIAS DO BPC.									
28/06/2017	00120	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIA PAULA SOARES DE ALBUQUE	00162	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES VIVENCIADAS NA GESTÃO E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									
28/06/2017	00123	/001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0 01 00	510 000 EDNA MARIA DA CUNHA	00163	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									3.310,00
TOTAL NA DATA									3.310,00
07/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2017	00124	/001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0 01 00	510 000 EDNA MARIA DA CUNHA	00164	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									150,00
TOTAL NA DATA									150,00
09/06/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/06/2017	00125	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COEI	00165	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA BUSCA ATIVA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO/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 01/06/2017 A 30/06/2017

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/06/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2017	00126	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COEI	00166	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA BUSCA ATIVA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BPC NA CIDADE E ZONA RURAL NO MES DE JUNHO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
TOTAL GERAL									37.721,95