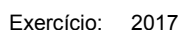
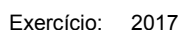


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/07/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2017	00006	/005	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00170	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO DIGITADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2017,									
07/07/2017	00007	/005	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00171	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 JUNHO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00
10/07/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2017	00008	/004	GL NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	00167	3.278,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.278,35
TOTAL NA DATA									3.278,35
12/07/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/07/2017	00009	/006	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00180	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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/07/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/07/2017	00011	/017	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00168	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 JULHO DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,80	
TOTAL NA DATA									8,80	
12/07/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/07/2017	00011	/018	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00169	26,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.214-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JULHO DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26,40	
TOTAL NA DATA									26,40	
28/07/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/07/2017	00011	/019	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00172	96,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE JULHO DE 2017,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96,80	
TOTAL NA DATA									96,80	



13/07/2017													quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
13/07/2017	00053	/005	GL	NV	74	3.1.90.04.99	0	01	00	510	000	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00179	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 FEVEREIRO DE 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 01/07/2017 A 31/07/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/07/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2017	00056	/004	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	00176	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 JUNHO DE 2017									
10/07/2017	00057	/004	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE EDUARDO DA SILVA	00173	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 JUNHO DE 2017									
10/07/2017	00058	/004	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARCOS EVANY BRAZ SILVA	00177	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 JUNHO DE 2017									
10/07/2017	00059	/004	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	00174	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 JUNHO DE 2017									
10/07/2017	00060	/004	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 VILMA MARIA DO NASCIMENTO	00175	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 JUNHO DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.000,00
TOTAL NA DATA									5.000,00

17/07/2017 segunda-feira

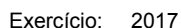
ORÇAMENTÁRIA

17/07/2017	00061	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0	01 00	510 000	DAIANE CRISTINA DA SILVA	00064	2.600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO FOTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS POSSIBILITANDO A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE SOCIAL COM OS GRUPOS DO SCFV. NO MES DE MARÇO/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.600,00	
TOTAL NA DATA												2.600,00

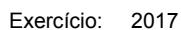
19/07/2017 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2017	00110	/001	GL	NV	36	3.3.90.35.99	0	01	00	510	000	JC CONSULTORIA LTDA	00189	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FMAS NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SOBRE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2017, NO EXERCICIO DE 2017.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.000,00
TOTAL NA DATA														2.000,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/07/2017	00127	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000 M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00181	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NO PROJETO VIVENCIADO PELOS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV DOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÔES PARA HOMENAGEALOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.140,00
TOTAL NA DATA									1.140,00
12/07/2017 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/07/2017	00128	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000 MARTA MARIA SERAFIM DE SOUZA S	00182	1.730,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COOFBRAK COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ESCLARECER QUE AS PESSOAS QUE ESTÃO COM OS CADASTROS DESENTRALIZADOS A MAIS DE 2 ANOS E OS IDOSOS QUE RECEBEM O BPC LOAS.									
12/07/2017	00129	/001	OR NV	78	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000 ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA	00183	2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO ACOMPANHAMENTO DE BUSCA ATIVA COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DO CRAS NAS ATUALIZAÇÕES DOS CADASTROS DOS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE E ZONA RURAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.970,00
TOTAL NA DATA									3.970,00
24/07/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2017	00130	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00185	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.									
24/07/2017	00131	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0	01 00 510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00186	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIARIA A CIDADE DO RECIFE, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/07/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2017	00132	/001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0 01 00	510 000 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	00187	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.									
14/07/2017	00133	/001	OR NV	26	3.3.90.48.00	0 01 00	510 000 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	00188	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
TOTAL GERAL									25.846,75