

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2017							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2017	00002	/002	GL NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	00191	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 ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017,									
11/08/2017	00006	/006	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00195	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 JULHO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.950,15
TOTAL NA DATA									2.950,15
15/08/2017							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2017	00007	/006	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00197	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 JULHO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
23/08/2017							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2017	00008	/005	GL NV	35	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	00199	3.521,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.521,25
TOTAL NA DATA									3.521,25

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2017	00011 /021	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00193	9,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 26.214-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE AGOSTO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9,40
TOTAL NA DATA									9,40
23/08/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2017	00011 /022	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00194	65,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE AGOSTO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									65,80
TOTAL NA DATA									65,80
30/08/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2017	00011 /023	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00200	126,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE AGOSTO DE 2017,									
30/08/2017	00011 /024	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00202	84,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE AGOSTO DE 2017,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									211,00
TOTAL NA DATA									211,00

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/08/2017							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2017	00053	/006	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00209	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 JULHO DE 2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.700,00
TOTAL NA DATA									1.700,00
10/08/2017							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2017	00056	/005	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	00203	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 JULHO DE 2017									
10/08/2017	00057	/005	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE EDUARDO DA SILVA	00206	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 JULHO DE 2017									
10/08/2017	00058	/005	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARCOS EVANY BRAZ SILVA	00205	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 JULHO DE 2017									
10/08/2017	00059	/005	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	00204	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 JULHO DE 2017									
10/08/2017	00060	/005	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 VILMA MARIA DO NASCIMENTO	00207	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 JULHO DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.000,00
TOTAL NA DATA									5.000,00
29/08/2017							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
29/08/2017	00091	/003	GL NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	00210	6.002,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1.160 DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (SCFV) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.002,34
TOTAL NA DATA									6.002,34

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2017	00110	/002	GL NV	36	3.3.90.35.99	0 01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00198	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FMAS NO MES DE FEVEREIRO/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
23/08/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2017	00110	/003	GL NV	36	3.3.90.35.99	0 01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00192	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FMAS NO MES DE MARÇO/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
11/08/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2017	00111	/002	GL NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	00196	1.579,60
ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.147 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.									
11/08/2017	00111	/003	GL NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	00208	2.350,50
ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.146 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									3.930,10
TOTAL NA DATA									3.930,10

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2017	00135	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 SEVERINO BEZERRA DA SILVA NETC	00201	6.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS: DEDITIZAÇÃO 950950MTS DESRATIZAÇÃO 950MTS DESCUPINAÇÃO NOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº717.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.935,00
TOTAL NA DATA									6.935,00
04/08/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2017	00136	/001	OR NV	110	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 RAMONNA ITALLY SANTOS CORREIA	00211	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NA ORGANIZAÇÃO E REUNIAO COM OS GRUPOS DO PAIF EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.350,00
TOTAL NA DATA									2.350,00
22/08/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2017	00137	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARTA MARIA SERAFIM DE SOUZA	00212	1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E SUPERVISÃO DE EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.730,00
TOTAL NA DATA									1.730,00

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/08/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2017	00138	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00213	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA O ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
23/08/2017	00139	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00214	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA O ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
23/08/2017	00140	/001	OR NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E	00215	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PETROLINA NO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO COEGEMAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.580,00
TOTAL NA DATA									2.580,00
16/08/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2017	00141	/001	OR NV	110	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	00216	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. DE COOFBECK EM REUNIOES COM OS GRUPOS DO PAIF.									
16/08/2017	00142	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 SIMONE HENRIQUE CUSTODIO	00217	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO COMO PALESTRANTE DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ QUE FOI REALIZADA NO DIA 10/08/2017 NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.580,00
TOTAL NA DATA									3.580,00
17/08/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2017	00143	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIA PAULA SOARES DE ALBUQUE	00218	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00

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

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/08/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2017	00144	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIA PAULA SOARES DE ALBUQUE	00219	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COM ATIVIDADES RELACIONADAS AOS CUIDADOS COM CORPO E MENTE COM O GRUPO DE IDOSOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIAS.NO MES DE JULHO/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00
18/08/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/08/2017	00145	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00220	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIA A CIDADE DO RECIFE, AO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOSCENTE (CEDCA)PARA ESCLARECER ALGUMA DUVIDAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00
22/08/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2017	00146	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00221	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIA A CIDADE DO RECIFE, AO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOSCENTE (CEDCA)PARA ESCLARECER ALGUMA DUVIDAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00
15/08/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2017	00147	/001	OR NV	103	3.3.90.30.52	0 01 00	510 000 TEREZA CRISTINA DE SANTANA	00222	458,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ULTILIZADOS NO SCFV.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									458,00
TOTAL NA DATA									458,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/08/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2017	00148	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA	00223	1.880,00
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									1.880,00
TOTAL NA DATA									1.880,00
16/08/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2017	00149	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	JOSE JANAILSON DOS SANTOS SOU	00224	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.900,00
TOTAL NA DATA									1.900,00
02/08/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/08/2017	00150	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	00225	1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS NO PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO COM OS TRABALHADORES DO SCFV.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.780,00
TOTAL NA DATA									1.780,00
22/08/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2017	00151	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	DAYS BARROS C SALGUES	00226	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SCFV.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,00
TOTAL NA DATA									2.700,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/08/2017	00152 /001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	NOEMI PEREIRA DA SILVA	00227	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE SERVIDO NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10/08/2017 NESTE MUNICIPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.200,00
TOTAL NA DATA									3.200,00
TOTAL GERAL									61.243,04