

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

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/09/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/09/2017	00006	/007	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00231	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 AGOSTO DE 2017,									
12/09/2017	00007	/007	GL NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00232	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 AGOSTO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.000,00</b>

<b>20/09/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/09/2017	00010	/008	GL NV	74	3.1.90.04.99	0 01 00	510 000 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00243	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 AGOSTO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.700,00</b>

<b>15/09/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/09/2017	00011	/025	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00233	56,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>56,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>56,40</b>

<b>20/09/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/09/2017	00011	/026	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00234	112,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>112,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>112,80</b>

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

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/09/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/09/2017	00011 /027	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00244	37,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.906-X DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>37,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>37,60</b>
<b>15/09/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/09/2017	00050 /001	GL NV	103	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	00241	2.370,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1.214 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA (SCFV) CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.									
15/09/2017	00051 /001	GL NV	77	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	00242	2.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº1.213 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA (CRAS) CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.									
15/09/2017	00053 /007	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00240	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 AGOSTO DE 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.306,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.306,90</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/09/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/09/2017	00056	/006	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	00237	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 AGOSTO DE 2017									
12/09/2017	00057	/006	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE EDUARDO DA SILVA	00235	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 AGOSTO DE 2017									
12/09/2017	00058	/006	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARCOS EVANY BRAZ SILVA	00238	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 AGOSTO DE 2017									
12/09/2017	00059	/006	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	00236	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									
12/09/2017	00060	/006	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 VILMA MARIA DO NASCIMENTO	00239	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 AGOSTO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.000,00</b>
<b>19/09/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/09/2017	00110	/004	GL NV	36	3.3.90.35.99	0 01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00228	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FMAS NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SOBRE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº001/2017, NO EXERCICIO DE 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>13/09/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/09/2017	00157	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARTA MARIA SERAFIM DE SOUZA	00245	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.730,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.730,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/09/2017</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/09/2017	00158	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA	00246	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.									
14/09/2017	00159	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARTA MARIA SERAFIM DE SOUZA	00247	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.970,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.970,00</b>
<b>15/09/2017</b> sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/09/2017	00160	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARTA MARIA SERAFIM DE SOUZA	00248	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.730,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.730,00</b>
<b>20/09/2017</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/09/2017	00161	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUEI	00249	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.									
20/09/2017	00162	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00250	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>300,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/09/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/09/2017	00163	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00251	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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>300,00</b>
<b>26/09/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/09/2017	00164	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00252	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.									
26/09/2017	00165	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00253	180,00
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 PESSOA.									
26/09/2017	00166	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00254	180,00
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 PESSOA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>660,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>660,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>25.903,70</b>