

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

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00002 /003	GL NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	00325	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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.950,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.950,15</b>
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00006 /010	GL NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	WANDERSON MARCOLINO DE SANT.	00327	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 NOVEMBRO DE 2017,									
13/12/2017	00007 /010	GL NV	85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	00328	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 NOVEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>12/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2017	00008 /009	GL NV	35	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	00324	3.435,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº03/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2017, E AUT. DO SR. PREFEITO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.435,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.435,35</b>

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

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00009 /009	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	00335	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 NOVEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.700,00</b>

<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	00010 /001	EX	9005		0	01 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00370	619,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF AO ISS DA C/C 29.709-7 RETIDO DOS FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2017.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>619,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>619,10</b>

<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00010 /011	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00 510 000	JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	00334	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 NOVEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.700,00</b>

<b>22/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/12/2017	00011 /037	ES NV	38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	BANCO DO BRASIL S.A	00326	37,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 25.898-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>37,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>37,60</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00011	/038	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00331	28,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28.903-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>28,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>28,20</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00011	/039	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00332	18,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28906-X DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>18,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>18,80</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00011	/040	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00341	65,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 28908-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,									
20/12/2017	00011	/041	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00359	131,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29709-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017,									
20/12/2017	00011	/042	ES NV	38	3.3.90.39.74	0 01 00	510 000 BANCO DO BRASIL S.A	00360	37,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 29709-7 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>235,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>235,00</b>

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

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00012 /010	GL NV	83	3.1.90.04.99	0	01 00	510 000 JURANDY SALVADOR DOS SANTOS	00329	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 NOVEMBRO/2017.									
13/12/2017	00053 /010	GL NV	74	3.1.90.04.99	0	01 00	510 000 FERNANDA CARLA CAVALCANTE SC	00333	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 NOVEMBRO DE 2017.									
13/12/2017	00056 /009	GL NV	106	3.3.90.36.45	0	01 00	510 000 ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	00339	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 NOVEMBRO DE 2017									
13/12/2017	00057 /009	GL NV	106	3.3.90.36.45	0	01 00	510 000 JOSE EDUARDO DA SILVA	00337	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 NOVEMBRO DE 2017									
13/12/2017	00058 /009	GL NV	106	3.3.90.36.45	0	01 00	510 000 MARCOS EVANY BRAZ SILVA	00336	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 NOVEMBRO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.400,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00059 /009	GL NV	106	3.3.90.36.45	0	01 00	510 000 TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	00340	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 NOVEMBRO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00060	/009	GL NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 VILMA MARIA DO NASCIMENTO	00338	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 NOVEMBRO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>

<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00110	/006	GL NV	36	3.3.90.35.99	0 01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00342	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FMAS NO MES AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SOBRE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°001/2017, NO EXERCICIO DE 2017.									
27/12/2017	00110	/007	GL NV	36	3.3.90.35.99	0 01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00343	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FMAS NO MES SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SOBRE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°001/2017, NO EXERCICIO DE 2017.									
27/12/2017	00110	/008	GL NV	36	3.3.90.35.99	0 01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00344	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FMAS NO MES OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SOBRE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°001/2017, NO EXERCICIO DE 2017.									
27/12/2017	00110	/009	GL NV	36	3.3.90.35.99	0 01 00	510 000 JC CONSULTORIA LTDA	00345	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO FMAS NO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SOBRE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°001/2017, NO EXERCICIO DE 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.000,00</b>

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

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	00112	/002	GL NV 77	3.3.90.30.52	0	01 00 510 000	G. R RIBEIRO DE LIMA - ME	00355	2.102,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº1.256 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.									
01/12/2017	00153	/001	OR NV 10	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	VAUDENICE MARIA DA SILVA	00357	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017.									
01/12/2017	00154	/001	OR NV 10	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	MARIA MADALENA BIBIANO CORDEI	00358	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017.									
01/12/2017	00155	/001	OR NV 10	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVE	00356	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. NO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017.									
01/12/2017	00156	/001	OR NV 10	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SI	00361	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2017.									
01/12/2017	00171	/001	OR NV 38	3.3.90.39.74	0	01 00 510 000	R. H. C. SILVA FOTOS & REVELAÇÃO	00354	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº446 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.552,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.552,20</b>
<b>04/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2017	00192	/001	OR NV 85	3.3.90.36.45	0	01 00 510 000	MARIA PAULA SOARES DE ALBUQUE	00323	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 USUARIOS DO BOLSA FAMILIAS.NO MES DE SETEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.580,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.580,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00193	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIA TATIANE DE SOUZA	00330	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO OFICINEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>26/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2017	00194	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIAMA CAVALCANTI DE ALMEIDA	00346	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM UMA CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO HORARIO DE 8:00 AS 17:00 HORAS A FIM DE FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CONTROLE SOCIAL.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00195	/001	OR NV	85	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 ADRIANA CONCEIÇÃO NUNES	00347	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. EM CICLOS DE PALESTRAS EDUCATIVAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DE ORIENTALOS SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO E REGRAS DO PROGRAMA INCLUINDO AS SITUAÇÕES DA CONDICIONALIDADE.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.200,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00197	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 SIVONEIDE PEREIRA NUNES	00349	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE/CULTURA REFERENTE A ENFEITES E ARANJOS NATALINOS, COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.800,00</b>
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	00198	/001	OR NV	37	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 JOSE JANAILSON DOS SANTOS SOU	00350	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS REFERENTE A AÇÃO SOCIO-EDUCATIVA (MOBILIZAÇÃO E CAMINHADA)DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.900,00</b>
<b>04/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2017	00199	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00351	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E NA COORDENADORIA DA MULHER.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>300,00</b>
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	00200	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	0 01 00	510 000 ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇ	00352	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO COEGEMAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO 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 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/12/2017	00201	/001	OR NV	106	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 CLEYTON NASCIMENTO MENEZES	00353	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS NO CICLO DE PALESTRAS EDUCATIVAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.900,00</b>

**01/12/2017** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/12/2017	00202	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SI	00362	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2017.									
01/12/2017	00203	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 VAUDENICE MARIA DA SILVA	00364	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017.									
01/12/2017	00204	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIA MADALENA BIBIANO CORDEI	00365	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017.									
01/12/2017	00205	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVE	00363	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017.									
01/12/2017	00206	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SI	00369	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2017.									
01/12/2017	00207	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 VAUDENICE MARIA DA SILVA	00368	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017.									
01/12/2017	00208	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 MARIA MADALENA BIBIANO CORDEI	00366	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017.									
01/12/2017	00209	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00	510 000 GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVE	00367	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.000,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00210	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SI	00371	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2017.									
13/12/2017	00211	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	VAUDENICE MARIA DA SILVA	00374	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017.									
13/12/2017	00213	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	GEICICA SOUZA ANDRADE DE OLIVE	00373	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017.									
13/12/2017	00215	/001	OR NV	10	3.3.90.36.45	0 01 00 510 000	MARIA MADALENA BIBIANO CORDEI	00372	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SEUS SERV. PREST. COMO VISITADORES DOMICILIAR DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>63.156,40</b>