

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
1 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho							
10/01/2024	48	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1.900,00
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA;			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 48/2024 - 10/01/2024				1900.00			
10/01/2024	47	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	1.900,00
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/2024 - 10/01/2024				1900.00			
Total do Dia:							3.800,00
11/01/2024	53	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448		2.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORNAMENTAÇÃO, BUFFET E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA CERIMÔNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARE DO QUADRIENIO DE 2024 A 2028 NA CIDADE DO ALTINHO-PE NO DIA 10/01/2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 11/01/2024				2000.00			
Total do Dia:							2.000,00
16/01/2024	52	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.30.24	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		872,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MELHORIAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - NF 1187 - 11/01/2024				872.50			
Total do Dia:							872,50
17/01/2024	60	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADAS A RECIFE PARA ABRIGO LAR DA ESPERANÇA PARA VISITA CONSTITUCIONAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 17/01/2024				75.00			
17/01/2024	59	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADAS A RECIFE PARA ABRIGO LAR DA ESPERANÇA PARA VISITA CONSTITUCIONAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 17/01/2024				75.00			
Total do Dia:							150,00
18/01/2024	58	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 78 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO 13/12/2023 A 13/01/2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Bilhete de Passagem - NF785 - 17/01/2024				2985.12			
17/01/2024	57	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 78 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/12/2023 A 13/01/2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - NF784 - 17/01/2024				2985.12			
Total do Dia:							5.970,24
30/01/2024	106	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA O INSS EM PALMARES PARA PERICIA.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
2 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 26/01/2024		Valor 50,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
110		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA O INSS EM SURUBIM. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - DIARIA - 26/01/2024		Valor 50,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
114		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	40,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CARUARU. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 30/01/2024		Valor 40,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
105		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA O ARMAZEM NOVE EM RECIFE PARA TRANSPORTE DE ARTESOES DO MUNICIPIO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 26/01/2024		Valor 50,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
112		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	570,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO-PE. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 30/01/2024		Valor 600,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
Total do Dia:							760,00
31/01/2024	113	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	714,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA CMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 31/01/2024		Valor 714,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO Documento Fiscal	Valor
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	24,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 34/2024 - 31/01/2024		Valor 24,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
89		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO CRAS MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004229/2023 - 22/01/2024		Valor 1800,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
90		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGO SOCIAL DO CRAS MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004228/2024 - 22/01/2024		Valor 1550,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
91		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004227/2023 - 22/01/2024		Valor 1550,00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
87		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS MES DE JANEIRO DE 2024.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
3 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004231/2024 - 22/01/2024				1550.00
64		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NO MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004220/2024 - 22/01/2024				1320.00
66		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004218/223 - 22/01/2024				1320.00
71		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.470,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004217/2024 - 22/01/2024				1750.00
69		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004223/2023 - 22/01/2024				1320.00
62		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004226/2023 - 22/01/2024				1320.00
63		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESE DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004225/2024 - 22/01/2024				1320.00
65		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004219/2024 - 22/01/2024				1800.00
67		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004216/2024 - 22/01/2024				1320.00
68		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004224/2024 - 22/01/2024				1320.00
61		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 4 / 212
-------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 004221/2024 - 22/01/2024	1320.00			
70	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004222/2024 - 22/01/2024		1700.00			
100	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004215/20247 - 22/01/2024		1550.00			
98	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004211/2024 - 22/01/2024		1550.00			
95	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004214/2023 - 22/01/2024		3500.00			
96	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004213/2023 - 22/01/2024		1320.00			
97	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004212/2024 - 22/01/2024		1320.00			
99	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004210/2023 - 22/01/2024		1800.00			
93	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004248/2024 - 22/01/2024		1800.00			
92	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004249/2024 - 22/01/2024		1736.00			
94	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
5 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1800.00			
107	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO CCI. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
108	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
109	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS. MES DE JANEIRO DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
85	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1600.00			
83	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSEILDO NERY DA SILVA	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1900.00			
82	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
81	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
80	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
79	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
78	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
6 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004236/2024 - 22/01/2024				1320.00
77		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALE CICERA DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004237/2023 - 22/01/2024				1320.00
76		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004239/2024 - 22/01/2024				1320.00
75		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004241/2024 - 22/01/2024				1320.00
74		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004242/2024 - 22/01/2024				1320.00
73		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004243/2024 - 22/01/2024				1320.00
72		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004246/2024 - 22/01/2023				1320.00
86		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004245/2024 - 22/01/2024				1900.00
84		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004238/2023 - 22/01/2024				1800.00
3		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.425,15
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3 - 31/01/2024				10590.00
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	16.345,50
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
7 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 31/01/2024	18843.40			
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.537,83	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 1 - 31/01/2024		5177.32				
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	23.674,43	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 1 - 31/01/2024		30281.55				
Total do Dia:							108.633,90	
Total do Mês:							122.186,64	
02/02/2024	88	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS MES DE JANEIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Nota Fiscal - 00004230/2024 - 22/01/2024		1519.00				
Total do Dia:							1.275,96	
06/02/2024	123	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3191 - WEVERTON JUNIO DA SILVA SANTOS	522,50	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE MUSICAS NO CASAMENTO COMUNITARIO QUE ACONTECEU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTA CIDADE .					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 06/02/2024		550.00				
50		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	400,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: RAISSA MARIA FERREIRA DA SILVA CPF: 175.785.344-83.					
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - NF148 - 03/01/2024		400.00				
51		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	650,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA FALECIDO: RAISSA MARIA FERREIRA DA SILVA CPF: 175.785.344-83.					
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 05/01/2024		650.00				
18		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 18/2024 - 25/01/2024		800.00				
28		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.44	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,38	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRAS. EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 26/01/2024		56.38				
23		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	42,30	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 2 - 26/01/2024		42.30				
45		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	574,84	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
8 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 2996 - 05/01/2024 574.84							
54	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	128,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - NF 857 - 10/01/2024 128.00							
12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 12/2024 - 25/01/2024 600.00							
22	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	111,13	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 11/01/2024 111.13							
14	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 14/2024 - 25/01/2024 600.00							
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1 - 31/01/2024 56.16							
20	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	67,13	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1 - 05/01/2024 67.13							
46	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	796,41	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 2994 - 05/01/2024 796.41							
44	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.203,78	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - NF2995 - 05/01/2024 2203.78							
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENTAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 19/2024 - 25/01/2024 800.00							
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
9 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 13/2024 - 25/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
56		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - NF859 - 10/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
55		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - NF 858 - 10/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
27		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,45
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 1 - 26/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
21		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,73
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 5 - 11/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 15/2024 - 25/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	533,09
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 2 - 11/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 2 - 23/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
111		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.24	103510 - Recursos do FEAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	224,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A COZINHA COMUNITARIA. Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO Documento Fiscal Diversos - 2 - 31/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
49		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	433 - 4.4.90.52.99	103510 - Recursos do FEAS	3745 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.525,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO INDUSTRIAL, FORNO MICROONDAS, GELADEIRA DUPLEX, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DESTINADOS PARA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO Documento Fiscal Diversos - NF 716 - 06/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor
Total do Dia:							19.213,06
08/02/2024	135	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CURSO DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JANEIRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CURSO DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JANEIRO DE 2024.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
10 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 07/02/2024	104.00			
136	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		176,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JANEIRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JANEIRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6 - 07/02/2024	176.00			
137	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JANEIRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JANEIRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8 - 07/02/2024	80.00			
138	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		2.621,40
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACABAMENTOS NA COZINHA COMUNITARIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACABAMENTOS NA COZINHA COMUNITARIA.					
			Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 08/02/2024	2621.40			
139	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		207,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACABAMENTOS NA SALA DO EMPREENDEDORISMO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACABAMENTOS NA SALA DO EMPREENDEDORISMO.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 08/02/2024	207.00			
140	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		285,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CARUARU A AALTINHO PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/01/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CARUARU A AALTINHO PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/01/2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 08/02/2024	300.00			
141	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		142,50
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO AO SITIO GAMELEIRO PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/01/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO AO SITIO GAMELEIRO PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/01/2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 08/02/2024	150.00			
142	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		1.235,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO A OLINDA-PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/01/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO A OLINDA-PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/01/2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9 - 08/02/2024	1300.00			
143	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju128 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1555 - DAYSE VANESSA SOARES DA SILVA			1.108,80
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2024 COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA O SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA COBRIR FERIAS DE COLABORADOR. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2024 COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA O SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA COBRIR FERIAS DE COLABORADOR.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 08/02/2024	1320.00			
124	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.63	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		316,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CCI PARA USO PLUBLICITARIO					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 11 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 02/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 316.00
115		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	43,17
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 1 - 01/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 43.17
116		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	27,90
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 3 - 01/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 27.90
117		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	26,07
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 2 - 01/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 26.07
118		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	38,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 4 - 01/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 38.00
121		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	40,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS TERMICA DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 05/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 40.00
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	149,16
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 30/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 149.16
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 2 - 30/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 82.63
103		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.108,80
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS DURANTE O ME DE JANEIRO DE 2024 NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 103/2024 - 26/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 1320.00
Total do Dia:							7.791,43
09/02/2024	119	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	24,05
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 5 - 01/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 24.05
120		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	150,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
12 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 09/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 150.00		Valor
7		Objeto:	Estimativa 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.216,80
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 31/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 8216.80		Valor
102		Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 3 - 30/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1250.00		Valor
101		Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 30/01/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 3200.00		Valor
Total do Dia:							12.840,85
16/02/2024	144	Objeto:	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 16/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2985.12		Valor
145		Objeto:	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 2 - 16/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2985.12		Valor
Total do Dia:							5.970,24
19/02/2024	148	Objeto:	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	399,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 2 - 19/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 420.00		Valor
134		Objeto:	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 1677328449	104,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 07/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 104.00		Valor
133		Objeto:	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	664,22
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 9 - 09/02/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 664.22		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
13 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
130	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.345,67	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 19/02/2024				1345.67			
131	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	708,44	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 06 DE JANEIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 9 - 19/02/2024				708.44			
132	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	387,57	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 7 - 19/02/2024				387.57			
129	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	654,73	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA RZG-2A95, PERIODO 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 11 A 31 DE JANEIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 19/02/2024				654.73			
126	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.328,46	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 28% DA FOLHA DE 13º DOS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2023.							
VALORSUBEMPENHADO REFERENTE A MULTAS/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 28% DA FOLHA DE 13º DOS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2023							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 09/02/2024				1328.46			
128	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	268,79	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 06 JANEIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 19/02/2024				268.79			
127	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	100,04	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 07 A 10 JANEIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19/02/2024				100.04			
125	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	225,36	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 07 A 10 DE JANEIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 01/02/2024				225.36			
Total do Dia:						6.186,28	
20/02/2024	147	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA	1.644,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19/02/2024				1644.50			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
14 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							1.644,50
21/02/2024	217	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.14.14	103510 - Recursos do FEAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	45,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITAS INSTITUCIONAIS PARA CACHOEIRINHA-PE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITAS INSTITUCIONAIS PARA CACHOEIRINHA-PE.					
Conta Pagadora:		11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário:	Valor	
Diversos - 2 - 21/02/2024				45,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
146	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		50,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM RECIFE PARA TRANSPORTAR UM USUARIO . VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM RECIFE PARA TRANSPORTAR UM USUARIO .					
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário:	Valor	
Diversos - 19/02/2024				50,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
154	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		50,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA INSS NA CIDADE DE GRAVATA-PE COM USUARIOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA INSS NA CIDADE DE GRAVATA-PE COM USUARIOS.					
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário:	Valor	
Diversos - 03 - 21/02/2024				50,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Total do Dia:							145,00
23/02/2024	220	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	150,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE, REUNIÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL EM RECIFE-PE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE, REUNIÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL EM RECIFE-PE.					
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário:	Valor	
Diversos - 03 - 23/02/2024				150,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
219	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA		100,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE, REUNIÃO ORDINARIA DA CIB-PE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE, REUNIÃO ORDINARIA DA CIB-PE.					
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário:	Valor	
Diversos - 2 - 23/02/2024				100,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Total do Dia:							250,00
26/02/2024	228	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	40,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.					
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário:	Valor	
Diversos - 26/02/2024				40,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
229	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO		75,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.					
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário:	Valor	
Diversos - 26/02/2024				75,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
230	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		75,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PARA ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.					
Conta Pagadora:		7 - BB - FMAS - 14.604-8					
Documento Fiscal				Valor	Documento Bancário:	Valor	
Diversos - 03 - 26/02/2024				75,00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
225	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO		150,00
Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE, REUNIÃO ORDINARIA DA CIB-PE.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
15 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE, REUNIÃO ORDINARIA DA CIB-PE.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 6 - 26/02/2024			150.00	
224	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA		100,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE, REUNIÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL EM RECIFE-PE.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE, REUNIÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL EM RECIFE-PE.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 26/02/2024			100.00	
226	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.14.14	103510 - Recursos do FEAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		45,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITAS INSTITUCIONAIS PARA CACHOEIRINHA-PE.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITAS INSTITUCIONAIS PARA CACHOEIRINHA-PE.						
				Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 26/02/2024			45.00	
Total do Dia:							485,00	
27/02/2024	29	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024.						
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 03 - 27/02/2024			82.63	
156	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		1.500,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO 01 ARCONDICIONADO NA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO 01 ARCONDICIONADO NA SEDE DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 21/02/2024			1500.00	
152	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		596,85	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 01 - 21/02/2024			596.85	
122	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		130,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPAROS EM DUAS MÁQUINAS E UMA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPAROS EM DUAS MÁQUINAS E UMA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 10 - 10/02/2024			130.00	
161	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS		15,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA PARA EVENTO DE REALIZACAO DA REUNIAO COM AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EM SETEMBRO DE 2023.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA PARA EVENTO DE REALIZACAO DA REUNIAO COM AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EM SETEMBRO DE 2023.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 01 - 26/02/2024			15.00	
155	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		460,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 ARCONDICIONADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 ARCONDICIONADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3 - 21/02/2024			460.00	
29	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,16	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
16 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1 - 10/02/2024 56.16							
153	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	483,91	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 02 - 21/02/2024 483.91							
157	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	332,50	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR EM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR EM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 02 - 26/02/2024 350.00							
158	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.995,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO DE 14 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO DE 14 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 26/02/2024 2100.00							
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 27/02/2024 57.28							
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	113,44	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 2 - 31/01/2024 113.44							
151	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	555,21	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CREAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CREAS Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 4 - 21/02/2024 555.21							
149	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	413,05	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRAS. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 2 - 21/02/2024 413.05							
150	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	489,72	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SCFV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SCFV. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 3 - 21/02/2024 489.72							
160	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	329,59	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O CCI PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS QUE OCORREU EM DEZEMBRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O CCI PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS QUE OCORREU EM DEZEMBRO DE 2023.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
17 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Valor 329.59		Valor		
	162	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	124,51
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO PARA PALESTR NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO PARA PALESTR NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023.							
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
			Valor 124.51		Valor		
					Total do Dia:		7.734,85
28/02/2024	159	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	52,47
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA O CRAS.							
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Valor 52.47		Valor		
	163	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	383,52
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA DAS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA DAS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023.							
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
			Valor 383.52		Valor		
	164	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024							
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Valor 1320.00		Valor		
			Nota Fiscal - 00004260/2024 - 22/02/2024				
	196	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024							
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Valor 1320.00		Valor		
			Nota Fiscal - 00004308/2024 - 23/02/2024				
	195	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	252,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLE DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLE DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024							
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Valor 300.00		Valor		
			Nota Fiscal - 00004307/2024 - 23/02/2024				
	191	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024							
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Valor 1550.00		Valor		
			Nota Fiscal - 00004291/2024 - 22/02/2024				
	190	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024							
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
18 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004290/2024 - 22/02/2024		1800.00			
192	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004292/2024 - 22/02/2024		1320.00			
189	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004295/2024 - 22/02/2024		1550.00			
12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA		600,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 12/2024 - 28/02/2024		600.00			
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTES MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTES MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 19/2024 - 28/02/2024		800.00			
209	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004310/2024 - 23/02/2024		1320.00			
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA		700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 13/2024 - 28/02/2024		700.00			
197	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO		252,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DURANTE 15 DIAS DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DURANTE 15 DIAS DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00004309/2024 - 23/02/2024		300.00			
207	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA		252,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINICENIRA DE ALFABETIZAÇÃO DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINICENIRA DE ALFABETIZAÇÃO DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 A 29 DE					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
19 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			FEVEREIRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004316/2024 - 23/02/2024	300.00			
198	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004296/2024 - 23/02/2024	1800.00			
201	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004305/2024 - 23/02/2024	1736.00			
203	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	554,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004312/2024 - 23/02/2024	660.00			
204	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	386,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004314/2024 - 23/02/2024	460.00			
206	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	386,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004317/2024 - 22/02/2024	460.00			
210	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	554,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004318/224 - 22/02/2024	660.00			
200	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004304/2024 - 23/02/2024	1800.00			
199	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
20 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1320.00			
14	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
				Valor		Valor	
				600.00			
187	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
				Valor		Valor	
				1900.00			
186	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
				Valor		Valor	
				1900.00			
182	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
				Valor		Valor	
				1600.00			
174	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
				Valor		Valor	
				1320.00			
188	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
				Valor		Valor	
				1320.00			
185	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
				Valor		Valor	
				1320.00			
184	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.108,80	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 21 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00004285/2024 - 22/02/2024	1320.00				
183	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00004284/2024 - 22/02/2024	1320.00				
181	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00004282/2024 - 22/02/2024	1320.00				
179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00004280/2024 - 22/02/2024	1320.00				
178	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00004279/2024 - 22/02/2024	1320.00				
177	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00004278/2024 - 22/02/2024	1320.00				
175	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00004276/2024 - 22/02/2024	1320.00				
176	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
22 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004277/2024 - 22/02/2024	1320.00			
180		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004281/2024 - 22/02/2024	1800.00			
18		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 18/2024 - 28/02/2024	800.00			
211		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004269/2024 - 22/02/2024	1550.00			
216		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004274/2024 - 22/02/2024	1550.00			
215		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004273/2024 - 22/02/2024	1519.00			
214		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004272/2024 - 22/02/2024	1800.00			
212		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004270/2024 - 22/02/2024	1550.00			
16		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2024.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 16/2024 - 28/02/2024	800.00			
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, EXERCICIO 2024.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
23 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 15/2024 - 28/02/2024	1500.00
213		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Nota Fiscal - 00004271/2024 - 22/02/2024	1320.00
172		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Nota Fiscal - 00004268/2024 - 22/02/2024	1320.00
171		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Nota Fiscal - 00004267/224 - 22/02/2024	1320.00
170		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Nota Fiscal - 0004266/2024 - 22/02/2024	1320.00
169		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Nota Fiscal - 000004265/2024 - 22/02/2024	1700.00
168		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Nota Fiscal - 00004264/2024 - 22/02/2024	1320.00
166		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Nota Fiscal - 00004262/2024 - 22/02/2024	1320.00
165		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.932,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Nota Fiscal - 00004261/2024 - 22/02/2024	2300.00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 24 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
167		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.848,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004263/2024 - 22/02/2024				2200.00			
194		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004294/2024 - 22/02/2024				3500.00			
193		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004293/2024 - 22/02/2024				1320.00			
Total do Dia:							63.751,74
29/02/2024	39	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 39/2024 - 29/02/2024				12.00			
38		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	36,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 38/2024 - 29/02/2024				36.00			
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	24,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 34/2024 - 29/02/2024				24.00			
227		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.048-X, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 227/2024 - 29/02/2024				12.00			
218		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	554,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004319/2024 - 23/02/2024				660.00			
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	16.493,04

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
25 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 2 - 27/02/2024	18993.40				
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	26.189,95
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 27/02/2024	32955.89				
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.537,83
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 1 - 27/02/2024	5177.32				
3		Estimativa	29100 - SEDSIUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.425,10
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 2 - 27/02/2024	10590.00				
222		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRAS . EXERCICIO 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRAS . EXERCICIO 2024.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 02 - 27/02/2024	56.16				
202		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Nota Fiscal - 00004311/2024 - 23/02/2024	1320.00				
173		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Nota Fiscal - 00004321/2024 - 22/02/2024	1320.00				
205		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.63	103510 - Recursos do FEAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	246,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL GRAFICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL GRAFICOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.				
		Conta Pagadora:	102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Diversos - 3 - 29/02/2024	246.00				
208		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	386,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
		Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal				Valor
		Nota Fiscal - 00004315/2024 - 22/02/2024	460.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
26 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
							Total do Dia:	60.190,48
							Total do Mês:	187.479,39
08/03/2024	257	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.401,84	
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PACOTE AEREO PARA BRASILIA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PACOTE AEREO PARA BRASILIA.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 07/03/2024					3401,84	
256	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	408,50		
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA O PROGRAMA CCI DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA O PROGRAMA CCI DESTA MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 07/03/2024					430,00	
253	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00		
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE TRANSPORTAR ARTESÕES. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE TRANSPORTAR ARTESÕES.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 07/03/2024					50,00	
252	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00		
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA BAARREIROS-PE VISITA AO AZILO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA BAARREIROS-PE VISITA AO AZILO.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 07/03/2024					50,00	
254	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00		
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA BARREIROS VISITA AO ABRIGO SÃO MIGUEL. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA BARREIROS VISITA AO ABRIGO SÃO MIGUEL.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 07/03/2024					75,00	
255	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00		
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA BARREIROS VISITA AO ABRIGO SÃO MIGUEL. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA BARREIROS VISITA AO ABRIGO SÃO MIGUEL.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 07/03/2024					75,00	
7	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.216,80		
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 27/02/2024					8216,80	
							Total do Dia:	12.277,14
11/03/2024	231	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	450,80	
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFETENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1 - 07/03/2024					450,80	
233	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	149,10		
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
28 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .			
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 01/02/2024	76.91		
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	93,94
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor		Valor
			Diversos - 2 - 11/03/2024	93.94			
232		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	433 - 4.4.90.52.34	103510 - Recursos do FEAS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.650,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor		Valor
			Diversos - 3 - 07/03/2024	1650.00			
Total do Dia:							4.065,75
14/03/2024	275	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	433 - 4.4.90.52.99	103510 - Recursos do FEAS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	4.130,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.				
			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.				
			Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor		Valor
			Diversos - 2227 - 14/03/2024	4130.00			
276		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 80 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO 13/02/2023 A 13/03/2024.				
			VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 80 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO 13/02/2023 A 13/03/2024.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor		Valor
			Diversos - 2 - 14/03/2024	2985.12			
261		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 80 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/02/2023 A 13/03/2024.				
			VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 80 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/02/2023 A 13/03/2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor		Valor
			Diversos - 1 - 14/03/2024	2985.12			
259		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3849 - ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.	250,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO XIV EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE COEGEMAS.				
			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE PE.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor		Valor
			Diversos - 2 - 14/03/2024	250.00			
258		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE PE.				
			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE PE.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Valor		Valor
			Diversos - 2 - 14/03/2024	50.00			
248		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.108,80
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.				
			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
29 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			UNIPESSOAIS.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1 - 14/03/2024	1320.00				
247	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL		100,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA ARMAZEM ONZE COM A FINALIDADE PARA INSCRIÇÃO DA FENEARTE. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA ARMAZEM ONZE COM A FINALIDADE PARA INSCRIÇÃO DA FENEARTE.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 07/03/2024	100.00				
223	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENDO A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS DURANTE O ME DE FEVEREIRO DE 2024 NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Nota Fiscal - 00004325/2024 - 04/03/2024	1320.00				
					Total do Dia:		12.717,84	
15/03/2024	260	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	2.228,64	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA TERESINA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA TERESINA.						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 2 - 14/03/2024	2228.64				
237	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		25,66	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. EXERCICIO 2024 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. FEVEREIRO 2024 .						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 12. - 08/03/2024	25.66				
237	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		25,51	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. EXERCICIO 2024 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA.JANEIRO 2024 .						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 12 - 08/03/2024	25.51				
					Total do Dia:		2.279,81	
18/03/2024	285	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1191 - AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD	820,80	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ESTANTE DA FENEART PARA OS ARTESAO DE ALTINHO-PE. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ESTANTE DA FENEART PARA OS ARTESAO DE ALTINHO-PE.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 18/03/2024	820.80				
					Total do Dia:		820,80	
20/03/2024	288	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3866 - MARCELO ROBERTO PONTES COSTA 15720598855	400,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE PLACA E INSTALAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 20/03/2024	400.00				
					Total do Dia:		400,00	
21/03/2024	238	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.17	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	750,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO DIA 12/03/2024.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
31 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2 - 26/03/2024	56.16			
251	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.004,61
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 07/03/2024	2004.61			
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/2024 - 25/03/2024	700.00			
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAIJA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENTAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENTAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19/2024 - 25/03/2024	800.00			
265	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004345/2024 - 25/03/2024	1320.00			
268	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINICENIRA DE ALFABETIZAÇÃO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2023.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINICENIRA DE ALFABETIZAÇÃO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004339/2024 - 25/03/2024	600.00			
273	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004346/2024 - 25/03/2024	600.00			
269	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004338/2024 - 25/03/2024	920.00			
266	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004344/2024 - 25/03/2024	600.00			
209	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
32 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004347/2024 - 25/03/2024				1320.00			
202	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004349/2024 - 25/03/2024				1320.00			
198	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004333/2024 - 25/03/2024				1800.00			
267	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004340/2024 - 25/03/2024				920.00			
270	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA		772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004337/2024 - 25/03/2024				920.00			
271	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004343/2024 - 25/03/2024				1320.00			
272	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004335/2024 - 25/03/2024				1320.00			
199	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004334/2024 - 25/03/2024				1320.00			
200	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA		1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00004341/224 - 25/03/2024				1800.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
33 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
201		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004342/2024 - 25/03/2024				1736.00			
262		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI DURANTE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004336/2024 - 25/03/2024				1320.00			
169		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004556/2024 - 25/03/2024				1700.00			
164		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004350/2024 - 25/03/2024				1320.00			
166		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004352/2024 - 25/03/2024				1320.00			
170		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004354/2024 - 25/03/2024				1320.00			
168		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004355/2024 - 25/03/2024				1320.00			
171		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004357/2024 - 25/03/2024				1320.00			
172		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
34 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1320.00			
			Nota Fiscal - 00004359/2024 - 25/03/2024				
214	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor		
			Nota Fiscal - 00004362/2024 - 25/03/2024	1800.00			
215	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor		
			Nota Fiscal - 00004363/2024 - 25/03/2024	1519.00			
213	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor		
			Nota Fiscal - 00004353/2024 - 25/03/2024	1320.00			
216	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor		
			Nota Fiscal - 00004364/2024 - 25/03/2024	1550.00			
212	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor		
			Nota Fiscal - 00004361/2024 - 25/03/2024	1550.00			
211	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor		
			Nota Fiscal - 00004360/2024 - 25/03/2024	1550.00			
278	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	288,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor		
			Diversos - 2 - 14/03/2024	288.00			
280	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal Valor		
			Diversos - 4 - 14/03/2024	48.00			
277	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
35 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 14/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
189		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024 VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004332/2024 - 25/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
263		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004331/2024 - 25/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 14/2024 - 25/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
187		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004378/2024 - 25/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
186		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004377/2024 - 25/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
182		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004373/2024 - 25/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
180		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004371/2024 - 25/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
185		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
36 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			2024.					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004376/2024 - 25/03/2024	1320.00				
184	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Nota Fiscal - 00004375/2024 - 26/03/2024	1320.00				
183	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Nota Fiscal - 00004374/2024 - 25/03/2024	1320.00				
181	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Nota Fiscal - 00004372/2024 - 26/03/2024	1320.00				
179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Nota Fiscal - 00004370/2024 - 25/03/2024	1320.00				
178	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Nota Fiscal - 00004369/224 - 25/03/2024	1320.00				
177	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Nota Fiscal - 00004368/2024 - 25/03/2024	1320.00				
176	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Nota Fiscal - 00004367/2024 - 25/03/2024	1320.00				
175	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
37 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
174	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00004366/2024 - 25/03/2024		1320.00			
30	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. MES DE MARÇO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 26/03/2024		56.16			
25	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	708,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 15/03/2024		708.91			
173	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00004382/2024 - 25/03/2024		1320.00			
167	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.848,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00004358/2024 - 25/03/2024		2200.00			
15	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/2024 - 25/03/2024		1500.00			
165	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.932,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARÇO DE 2024					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00004351/2024 - 25/03/2024		2300.00			
250	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	801,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 07/03/2024		801.59			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
38 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
101		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MES DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 01 - 26/03/2024				3200.00			
101		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MES DE FEVEREIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 386 - 01/03/2024				3200.00			
12		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 12/2024 - 25/03/2024				600.00			
190		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004327/2024 - 25/03/2024				1800.00			
249		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	949,06
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERÍODO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERÍODO 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 07/03/2024				949.06			
193		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004330/2024 - 25/03/2024				1320.00			
192		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004329/2024 - 26/03/2024				1320.00			
191		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
39 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1550.00			
279		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	152,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				152.00			
				Total do Dia:			78.968,95
27/03/2024	302	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	100,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS EQUIPES SOBRE O PROGRAMA MAES DE PERNAMBUCO.				
			VALOR QUE SE subEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS EQUIPES SOBRE O PROGRAMA MAES DE PERNAMBUCO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				100.00			
				Diversos - 3 - 27/03/2024			
				75.00			
301		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	75,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS EQUIPES SOBRE O PROGRAMA MAES DE PERNAMBUCO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				75.00			
				Diversos - 3 - 27/03/2024			
300		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA LEVAR OS USUARIOS PARA CAACITAÇÃO TECNICA.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				50.00			
				Diversos - 2 - 27/03/2024			
299		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	684,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1500 SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				720.00			
				Diversos - 27/03/2024			
297		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	900,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				900.00			
				Diversos - 27/03/2024			
304		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	304,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SOM PARA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				320.00			
				Diversos - 27/03/2024			
314		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024				
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				800.00			
				Diversos - 2 - 27/03/2024			
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	16.356,54
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE MARÇO /2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
40 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 26/03/2024	18843.40			
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.537,83
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 2 - 26/03/2024		5177.32	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
3		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	11.938,46
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 26/03/2024		13414.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	24.798,49
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 03 - 26/03/2024		32173.62	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
308		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.703,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. COMP. NOVEMBRO/2023.				
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 308/2023 - 27/03/2023		15703.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
307		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	737,97
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS SEGURADOS (SERVIDOR E PATRONAL) DO MÊS DE NOVEMBRO/23. COMP. NOVEMBRO/2023.				
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 307/2024 - 27/03/2024		737.97	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
306		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.982,46
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE NOVEMBRO/23. COMP. NOVEMBRO/2023.				
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 306/2024 - 27/03/2024		3982.46	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
303		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	75,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS EQUIPES SOBRE O PROGRAMA MAES DE PERNAMBUCO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ALINHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS EQUIPES SOBRE O PROGRAMA MAES DE PERNAMBUCO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 2 - 27/03/2024		75.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
264		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.108,80
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESMARÇO DE 2024				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Nota Fiscal - 00004379/2024 - 26/03/2024		1320.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
Total do Dia:							82.151,55
28/03/2024	6	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.118,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO A AGOSTO/2024. COMP. JANEIRO/2024.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
41 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 31/01/2024	2118.00			
5		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.695,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (9%) DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. COMP. JANEIRO/2024.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 31/01/2024	1695.90			
321		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.524,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2024. COMP. JANEIRO/2024.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 321/2024 - 27/03/2024	13524.20			
320		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.254,06
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/2024. COMP. JANEIRO/2024.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 320/2024 - 27/03/2024	3254.06			
312		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	438,04
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS SEGURADOS (SERVIDOR E PATRONAL) DO MÊS DE JANEIRO/24. COMP. JANEIRO/2024.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 312/2024 - 27/03/2024	438.04			
311		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	739,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR E PATRONAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/23. COMP. DEZEMBRO/23.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 311/2024 - 28/03/2024	739.90			
310		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.580,57
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS SEGURADOS (SERVIDOR E PATRONAL) DO MÊS DE DEZEMBRO/23. COMP. DEZEMBRO/23.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 310/2024 - 28/03/2024	2580.57			
309		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.594,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. COMP. DEZEMBRO/2023.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 309/2024 - 27/03/2024	16594.00			
Total do Dia:							40.944,67
29/03/2024	40	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.				
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 29/03/2024	12.00			
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2024.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
42 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 11/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 57,28
Total do Dia:							69,28
31/03/2024	34	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	84,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 34/2024 - 31/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 84,00
Total do Dia:							84,00
Total do Mês:							238.326,67
01/04/2024	328	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	128,49
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, RELAIZAÇÃO NO DIA 19/03/2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LANCHES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, RELAIZAÇÃO NO DIA 19/03/2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 02 - 01/04/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 128,49
	327	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	480,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA INUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LANCHES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA INUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 01/04/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 480,00
	287	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	36,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 19/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 36,00
	286	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.63	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.405,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 18/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 1405,00
	305	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	1.500,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TERESINA PIAUI 24º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE 2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TERESINA PIAUI 24º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 6 - 29/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 1500,00
	282	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPENSER REALIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPENSER REALIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 02 - 15/03/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor 150,00
	281	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	100,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FIRMWARE REALIZADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FIRMWARE REALIZADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL -CRAS Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 43 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2 - 15/03/2024	100.00			
283	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	180,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS D REALIZADE RESET E TROCA DE ALMOFADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
Objeto: VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS D REALIZADE RESET E TROCA DE ALMOFADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 03 - 15/03/2024	180.00			
274	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	377,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO EMPREENDEDOR, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO:0000152309 .							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO EMPREENDEDOR, MES DE MARÇO 2024. CONFORME CONTRATO:0000152309 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 26/03/2024	377.20			
241	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	2.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.							
Objeto: VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 12/03/2024	2000.00			
294	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE -PE PARA LEVAR EQUIPE DO CREAS PARA VISITA CONSTITUCIONAL.							
Objeto: VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE -PE PARA LEVAR EQUIPE DO CREAS PARA VISITA CONSTITUCIONAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 21/03/2024	50.00			
284	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		433 - 4.4.90.52.99	103510 - Recursos do FEAS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	250,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Objeto: VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 18/03/2024	250.00			
Total do Dia:							6.656,69
02/04/2024	313	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3876 - MANUELLY STEFANY ALMEIDA DE OLIVERA	500,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA ADOLESCENTE DESTINADO A BRASILIA PARA CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO NESTE EMPENHO.							
Objeto: VALOR QUE SE SUEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA ADOLESCENTE DESTINADO A BRASILIA PARA CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO NESTE EMPENHO.B							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 02/04/2024	500.00			
Total do Dia:							500,00
08/04/2024	8	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. MARÇO 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 01 - 01/04/2024	220.00			
8	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV.FEVEREIRO 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7 - 01/04/2024	220.00			
8	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
44 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. JANEIRO 2024			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1 - 01/04/2024		220.00	
10		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024			
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. MARÇO DE 2024			
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 4 - 01/04/2024		430.00	
10		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024			
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. JANEIRO 2024			
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2 - 01/04/2024		430.00	
10		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024			
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ.FEVEREIRO 2024			
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 07 - 01/04/2024		430.00	
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024			
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . MARÇO 2024			
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 6 - 01/04/2024		430.00	
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024			
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA .FEVEREIRO 2024			
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 06 - 01/04/2024		430.00	
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024			
				VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA .JANEIRO 2024			
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 01/04/2024		430.00	
239		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.854,00
		Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POTES HERMÉTICOS REUTILIZAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POTES HERMÉTICOS REUTILIZAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1 - 12/03/2024		1854.00	
						Total do Dia:	5.094,00
09/04/2024	296	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	380,00
		Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FERRO PARA A COZINHA COMUNITARIA.			
				VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FERRO PARA A COZINHA COMUNITARIA.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2 - 26/03/2024		400.00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
45 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							380,00
10/04/2024	344	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.23	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2983 - ABM PERSONALIZADOS	720,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 10/04/2024				720.00			
345	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES		1.108,80
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE MARÇO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 10/04/2024				1320.00			
350	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA		1.506,40
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 10/04/2024				1506.40			
351	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO		997,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 26 DE JANEIRO, 26 DE FEVEREIRO E 25 DE MARÇO DE 2024, PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO-PE. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 26 DE JANEIRO, 26 DE FEVEREIRO E 25 DE MARÇO DE 2024, PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 10/04/2024				1050.00			
7	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		8.348,58
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 26/03/2024				8348.58			
323	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.04	103510 - Recursos do FEAS	3425 - SUAPE GÁS CARUARU LTDA		490,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 BOTIJAOS DE GAS GLP DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 BOTIJAOS DE GAS GLP DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27/03/2024				490.00			
298	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.63	103510 - Recursos do FEAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		300,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS GRÁFICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRODUTOS GRÁFICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 27/03/2024				300.00			
Total do Dia:							13.471,28
15/04/2024	358	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	922,73
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 15/04/2024				922.73			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
46 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
343	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	400,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REALIZADO PELA AMUPE. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REALIZADO PELA AMUPE. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 15/04/2024				400.00			
354	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.63	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	990,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO DESTINADOS AO CRAS. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA USO PUBLICITARIO DESTINADOS AO CRAS Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/04/2024				990.00			
352	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	42,50	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - BOMBINA TERMICA DESTINADO PARA O BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - BOMBINA TERMICA DESTINADO PARA O BOLSA FAMILIA. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/04/2024				42.50			
356	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	950,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE FEIRA NOVA A ALTINHO-PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 11/04/2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE FEIRA NOVA A ALTINHO-PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 11/04/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 15/04/2024				1000.00			
357	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CARUARU A ALTINHO-PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 12/03/2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CARUARU A ALTINHO-PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 12/03/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 15/04/2024				300.00			
335	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	650,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE-PE PARA 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE-PE PARA 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 15/04/2024				650.00			
353	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA A RECIFE COM EQUIPE DO CREAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA A RECIFE COM EQUIPE DO CREAS. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/04/2024				50.00			
355	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO-PE A CARUARU PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 19/02/2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO-PE A CARUARU PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 19/02/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 15/04/2024				300.00			
359	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	846,67	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MOTO HONDA PLACA KGS 4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MOTO HONDA PLACA KGS 4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
47 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Diversos - 2 - 15/04/2024		846.67			
399	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.229,35
	Objeto:	VALOR REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2024. VALOR REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 3108/2024 - 04/04/2024		2229.35			
						Total do Dia:	7.651,25
16/04/2024	338	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 81 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/03/2023 A 13/04/2024. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 81 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/03/2023 A 13/04/2024.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3 - 15/04/2024		2985.12			
339	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		155 - 3.3.90.39.27	103510 - Recursos do FEAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 81 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO 13/03/2023 A 13/04/2024. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 81 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO 13/03/2023 A 13/04/2024.					
	Conta Pagadora:	100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 15/04/2024		2985.12			
342	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	360,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMBALAGENS MARMITEX DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A EMBALAGENS MARMITEX DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3 - 12/04/2024		360.00			
						Total do Dia:	6.330,24
22/04/2024	395	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	180,50
	Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BOLO PARA A PRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO PAULO GUSTAVO PARA IDOSOS DO CCI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 395/224 - 22/04/2024		190.00			
401	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	209,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO TABLADO PARA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO TABLADO PARA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO					
	Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004457/2024 - 22/04/2024		220.00			
396	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	228,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 500 SALGADOS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 500 SALGADOS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004452/2024 - 22/04/2024		240.00			
362	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES	1.108,80
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE MARÇO A AGOSTO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE MARÇO A AGOSTO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004454/2024 - 22/04/2024		1320.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
48 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							1.726,30
23/04/2024	400	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3240 - AMAURI JOSE DA SILVA	95,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCÃO DE QUADROS PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO							
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCÃO DE QUADROS PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004458/2024 - 22/04/2024				100,00			
336		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	213,75
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR EM 09 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MES DE MARÇO DE 2024							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 17/04/2024				225,00			
337		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.282,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO DE 09 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 17/04/2024				1350,00			
Total do Dia:							1.591,25
25/04/2024	363	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 363/2024 - 25/04/2024				1800,00			
363		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024.							
Objeto: VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 25/04/2024				1800,00			
370		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	650,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA E ENTREGA DE CERTIFICADO DOS CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS , UNHAS DE GEL, APLICAÇÃO DE CILIOS E DRENAGEM LINFATICAS.							
Objeto: VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA E ENTREGA DE CERTIFICADO DOS CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS , UNHAS DE GEL, APLICAÇÃO DE CILIOS E DRENAGEM LINFATICAS.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 25/04/2024				650,00			
Total do Dia:							4.250,00
26/04/2024	420	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
Objeto: VALOR REFERENTE A CONTA DE AGUA COMPESA DO PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.							
Objeto: VALOR REFERENTE A CONTA DE AGUA COMPESA DO PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 420/2024 - 26/04/2024				57,28			
366		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	510,00
Objeto: VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNUTARIA DESTE MUNICIPIO.							
Objeto: VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNUTARIA DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 25/04/2024				510,00			
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024.							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. ABRIL 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
49 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 2 - 19/04/2024	Valor 56.16	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	621,18
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, MES DE ABRIL 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 2 - 01/04/2024	Valor 621.18	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	69,84
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, ABRIL 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 03 - 01/04/2024	Valor 69.84	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
319		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	171,10
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 5 - 27/03/2024	Valor 171.10	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
315		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	218,14
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 27/03/2024	Valor 218.14	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
317		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	176,38
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 3 - 27/03/2024	Valor 176.38	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
316		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	202,49
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 2 - 27/03/2024	Valor 202.49	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
318		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	107,23
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS.				
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 4 - 27/03/2024	Valor 107.23	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
245		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	158,30
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 85 - 05/03/2024	Valor 158.30	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor	
244		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	51,12
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
50 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 05/03/2024		51.12		
246	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	148,90		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.						
		VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2 - 05/03/2024	148.90					
340	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	50,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS AO CCI.						
		VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS AO CCI.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 17/04/2024	50.00					
243	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	61,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAMS.						
		VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAMS.						
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 87 - 05/03/2024	61.00					
240	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.63	103510 - Recursos do FEAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	550,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
		VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO						
		Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 3 - 12/03/2024	550.00					
324	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.44	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	65,18		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. CONTRATO 1055437						
		VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. CONTRATO 1055437 MES DE MARÇO DE 2024						
		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2 - 15/04/2024	65.18					
324	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.44	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	88,82		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. CONTRATO 1055437						
		VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA. MES DE ABRIL DE 2024 CONTRATO 1055437						
		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 3 - 19/04/2024	88.82					
348	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	88,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MARÇO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 3 - 10/04/2024	88.00					
347	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	280,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MARÇO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MARÇO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2 - 10/04/2024	280.00					
24	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	128,77			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
51 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MARÇO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal					
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1 - 01/04/2024	128.77			
24		Estimativa	29100 - SEDSUIV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		124,22
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal					
			Diversos - 9 - 19/04/2024	124.22			
21		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	54,48
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, ABRIL 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
			Diversos - 2 - 19/04/2024	54.48			
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,84
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. MARÇO 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal					
			Diversos - 01/04/2024	0.84			
242		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	158,30
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
			Diversos - 86 - 05/03/2024	158.30			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. MARÇO 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal					
			Diversos - 29/03/2024	82.63			
361		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.581,60
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO Documento Fiscal					
			Diversos - 1 - 26/04/2024	2581.60			
Total do Dia:							6.861,96
29/04/2024	9	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024 Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Fiscal					
			Diversos - 11/04/2024	430.00			
27		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal					
				Valor	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
52 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 27/2024 - 29/04/2024	56.16			
405	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CABEÇA DE NEGRO PARA A CIDADE DE CACHOEIRINHA PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 19/03/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CABEÇA DE NEGRO PARA A CIDADE DE CACHOEIRINHA PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 19/03/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004395/2024 - 12/04/2024				500,00			
404	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	332,50
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CABEÇA DE NEGRO PARA A CIDADE DE CACHOEIRINHA PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 27/02/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CABEÇA DE NEGRO PARA A CIDADE DE CACHOEIRINHA PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO NO DIA 27/02/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004391/2024 - 12/04/2024				350,00			
398	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3191 - WEVERTON JUNIO DA SILVA SANTOS	475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MUSICAS (APRESENTAÇÃO MUSICAL) PARA A INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MUSICAS (APRESENTAÇÃO MUSICAL) PARA A INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004459/2024 - 25/04/2024				500,00			
397	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AO RECIFE PE NO DIA 25/04/2024 COM TRANSPORTE DOS ARTESOES. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AO RECIFE PE NO DIA 25/04/2024 COM TRANSPORTE DOS ARTESOES. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 397/2024 - 29/04/2024				50,00			
362	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES	1.108,80
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE MARÇO A AGOSTO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004462/2024 - 29/04/2024				1320,00			
200	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004461/2024 - 29/04/2024				1800,00			
189	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004433/2024 - 25/04/2024				1550,00			
263	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004432/2024 - 22/04/2024				3500,00			
193	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 53 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004431/2024 - 22/04/2024	1320.00				
192	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004430/2024 - 22/04/2024	1320.00				
191	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		1.302,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004429/2024 - 22/04/2024	1550.00				
190	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		1.512,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004428/2024 - 22/04/2024	1800.00				
267	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		772,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA DINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004441/224 - 22/04/2024	920.00				
266	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA		504,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004445/2024 - 22/04/2024	600.00				
268	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA		504,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINICENIRA DE ALFABETIZAÇÃO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2023.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINICENIRA DE ALFABETIZAÇÃO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004440/2024 - 22/04/2024	600.00				
273	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO		504,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004447/2024 - 22/04/2024	600.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
54 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
269		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004439/2024 - 22/04/2024				920.00			
360		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004460/2024 - 26/04/2024				1320.00			
209		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004448/224 - 22/04/2024				1320.00			
202		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004427/2024 - 22/04/2024				1320.00			
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024 VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. ABRIL 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 12/04/2024				220.00			
215		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004411/2024 - 22/04/2024				1519.00			
187		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 200004426/2024 - 22/04/2024				1900.00			
186		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004425/2024 - 22/04/2024				1900.00			
180		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
55 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00004419/2024 - 22/04/2024			
174		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00004413/2024 - 22/04/2024			
175		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00004414/2024 - 22/04/2024			
176		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00004415/2024 - 22/04/2024			
177		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00004416/2024 - 22/04/2024			
178		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00004417/2024 - 22/04/2024			
179		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00004418/2024 - 22/04/2024			
181		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00004420/2024 - 22/04/2024			
182		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
56 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004421/2024 - 22/04/2024				1600.00
183	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004422/2024 - 22/04/2024				1320.00	
184	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004423/2024 - 22/04/2024				1320.00	
185	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. ABRIL 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004424/2024 - 22/04/2024				1320.00	
216	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004412/2024 - 25/04/2024				1550.00	
10	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. ABRIL 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 4 - 12/04/2024				430.00	
198	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004434/2024 - 22/04/2024				1800.00	
201	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		1.458,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004443/2024 - 25/04/2024				1736.00	
265	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004449/2024 - 22/04/2024				1320.00	
272	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		1.108,80

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 57 / 212
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00004436/2024 - 22/04/2024 1320.00							
262	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00004437/2024 - 22/04/2024 1320.00							
199	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00004435/2024 - 22/04/2024 1320.00							
271	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00004444/2024 - 22/04/2024 1320.00							
212	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00004409/2024 - 22/04/2024 1550.00							
211	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00004408/2024 - 22/04/2024 1550.00							
214	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00004410/224 - 22/04/2024 1800.00							
270	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00004438/2024 - 22/04/2024 920.00							
Total do Dia:						53.751,61	
30/04/2024	419	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3469 - LUCAS JOSE DA SILVA	382,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DE JIU JTSO NA COMPETIÇÃO DIA 05/05/2024 . VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DE JIU JTSO NA COMPETIÇÃO DIA 05/05/2024 . Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
58 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 419/2024 - 30/04/2024	382.00				
227		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora:	102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 227/2024 - 30/04/2024	12.00				
40		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	19,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora:	100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 40/2024 - 30/04/2024	19.50				
418		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	91,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 418/2024 - 30/04/2024	91.50				
39		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	19,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 39/2024 - 30/04/2024	19.50				
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	96,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 34/2024 - 30/04/2024	96.00				
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2 - 12/04/2024	430.00				
403		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇÃO	142,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE TODO ENCHOVAL E PANO DE BOTTJÃO DE AGUA PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE TODO ENCHOVAL E PANO DE BOTTJÃO DE AGUA PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 403/2024 - 30/04/2024	150.00				
413		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3967 - JOSE ARIELSON CARNEIRO ALVES	228,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UM BOLO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE ABRIL DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UM BOLO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 413/2024 - 30/04/2024	228.00				
389		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.765,18	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES (SERVIDOR E PATRONAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/24. COMP. FEVEREIRO/24.					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS				Documento Bancário:	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 389/24 - 30/04/2024	3765.18				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
59 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
388	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	268,21	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS SEGURADOS (SERVIDOR E PATRONAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/24.							
COMP. FEVEREIRO/24.							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 388/24 - 30/04/2024							
387	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.253,96	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESP A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.							
COMP. FEVEREIRO/24.							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 387/24 - 30/04/2024							
6	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.118,00		
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO A AGOSTO/2024.							
COMP. FEVEREIRO/24.							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 27/02/2024							
5	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.709,40	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (9%) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.							
COMP. FEVEREIRO/24.							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 2 - 27/02/2024							
386	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.458,24	
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Fiscal							
Valor							
Nota Fiscal - 00004466/2024 - 30/04/2024							
385	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	1.458,24	
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Fiscal							
Valor							
Nota Fiscal - 00004467 - 30/04/2024							
384	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.458,24	
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Fiscal							
Valor							
Nota Fiscal - 00004469/2024 - 30/04/2024							
383	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.458,24	
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Fiscal							
Valor							
Nota Fiscal - 00004470/2024 - 30/04/2024							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 60 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
382		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.458,24
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004471/2024 - 30/04/2024				1736.00			
381		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.458,24
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004472/2024 - 30/04/2024				1736.00			
380		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.458,24
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004468/224 - 30/04/2024				1736.00			
379		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.458,24
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIGITADOR DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIGITADOR DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004465/2024 - 30/04/2024				1736.00			
378		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	2.268,00
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 200004464/2024 - 30/04/2024				2700.00			
377		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.764,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004473/2024 - 30/04/2024				2100.00			
376		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	2.184,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLCA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004463/2024 - 30/04/2024				2600.00			
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	16.356,54
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
61 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Valor 18843.40	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 26/04/2024				
2		Estimativa 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA		23.770,98
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Valor 31175.82	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 26/04/2024					
4		Estimativa 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA		4.284,60
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Valor 5177.32	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 26/04/2024					
3		Estimativa 29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			10.770,81
Objeto:		VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Valor 12102.02	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 26/04/2024					
						Total do Dia:	96.600,60
						Total do Mês:	204.865,18
02/05/2024	402	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3926 - ALEXANDRE JOSE DA COSTA SILVA		24.770,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE ALONGAMENTOS DE CILIOS DESING DE SOBRANCELHAS E MASSAGEM LINFÁTICA NO MUNICIPIO DE ALTINHO PE CONTRATO FIRMADO ENTRE A ACOSTA ASSESSORIA E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR CORRESPONDE A 50 % DO VALOR TOTAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE ALONGAMENTOS DE CILIOS DESING DE SOBRANCELHAS E MASSAGEM LINFÁTICA NO MUNICIPIO DE ALTINHO PE CONTRATO FIRMADO ENTRE A ACOSTA ASSESSORIA E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR CORRESPONDE A 50 % DO VALOR TOTAL. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira			
				Valor 24770.00	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 402/2024 - 29/04/2024					
						Total do Dia:	24.770,00
06/05/2024	426	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA		800,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SEDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO V7 E SIBEC DE 7 A 10 DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SEDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO V7 E SIBEC DE 7 A 10 DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Valor 800.00	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 426/2024 - 06/05/2024					
422		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA		300,00
Objeto:		VALOE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AO ENCONTRO DE APOIO TECNICO PROJETO FNAS PELO BRASIL VALOE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AO ENCONTRO DE APOIO TECNICO PROJETO FNAS PELO BRASIL Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira			
				Valor 300.00	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 422/2024 - 06/05/2024					
421		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO		450,00
Objeto:		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO AO RECIFE PARA AO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES FINANCEIROS E SETORES CONTABEIS ENTRE OS DIAS 06/05/2024 A 07/05/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF FINANCEIRA			
				Valor 450.00	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 421/2024 - 06/05/2024					
						Total do Dia:	1.550,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
62 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
07/05/2024	101	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 0000413/2024 - 29/04/2024				3200.00			
322		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UM BOLO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE ABRIL DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 322/2024 - 30/04/2024				1140.00			
102		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 01/03/2024				1250.00			
322		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 26/03/2024				1250.00			
Total do Dia:							6.840,00
09/05/2024	434	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	238,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAM DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM EANEXO.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAM DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM EANEXO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 434/224 - 09/05/2024				238.40			
435		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCÍLIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCÍLIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 435/2024 - 09/05/2024				1320.00			
Total do Dia:							1.347,20
10/05/2024	7	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.335,40
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024.							
Objeto: VALOR SUBEMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 26/04/2024				8335.40			
369		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	156 - 4.4.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	2.205,00
Objeto: VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ELETRONICOS DE VIGILANCIA PARA A CREAMS							
Objeto: VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ELETRONICOS DE VIGILANCIA PARA A CREAMS							
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 369/224 - 30/04/2024				2205.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
63 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
416	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	165 - 4.4.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	2.205,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS PARA A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NO PREDIO DO CRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS PARA A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NO PREDIO DO CRAS DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 416/2024 - 30/04/2024				2205.00			
415	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	420 - 4.4.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	2.205,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS E E EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NO PREDIO DO CCI DESE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAIS E E EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NO PREDIO DO CCI DESE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 415/2024 - 30/04/2024				2205.00			
409	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 123 - 4.4.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	2.590,00		
Objeto: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO (CAMERAS E EQUIPAMENTOS) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR DO SUBEMPENHO REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO (CAMERAS E EQUIPAMENTOS) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 409/2024 - 15/04/2024				2590.00			
417	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	2.205,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUTOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 417/2024 - 10/05/2024				2205.00			
Total do Dia:						19.745,40	
14/05/2024	442	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	417,22
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 442/2024 - 14/05/2024				417.22			
438	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 82 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 13/04/2024 A 13/05/2024.. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 82 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 13/04/2024 A 13/05/2024..							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 438/2024 - 14/05/2024				2985.12			
437	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	155 - 3.3.90.39.27	103510 - Recursos do FEAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 81 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO DE 13/04/2024 A 13/05/2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 81 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO DE 13/04/2024 A 13/05/2024.							
Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 437/2024 - 14/05/2024				2985.12			
433	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.21	103510 - Recursos do FEAS	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	690,85	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.690,85 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.690,85							
Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 433/2024 - 14/05/2024				690.85			
364	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,47	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
64 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024.			
				Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2 - 30/04/2024			33.47
364		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	244,25
		Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024.			
				VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ABRIL DE 2024.			
				Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 03 - 30/04/2024			244.25
365		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.495,60
		Objeto:		VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.			
				VAOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.			
				Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2 - 26/04/2024			1495.60
372		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	1.805,00
		Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.			
				VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.			
				Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 23/04/2024			1805.00
373		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	1.178,00
		Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.			
				VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.			
				Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3 - 23/04/2024			1178.00
375		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	91,50
		Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.			
				VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.			
				Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia financeira		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 22/04/2024			91.50
						Total do Dia:	11.926,13
15/05/2024	443	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	607,80
		Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.			
				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 443/2024 - 15/05/2024			607.80
						Total do Dia:	607,80
16/05/2024	439	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA	1.657,40
		Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.			
				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.			
				Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 439/2024 - 16/05/2024			1657.40
						Total do Dia:	1.657,40
17/05/2024	440	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.859,56
		Objeto:		VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOT EM ANEXO.			
				VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOT EM ANEXO.			
				Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 65 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 440 - 17/05/2024	1859.56		
264		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00004453/2024 - 22/04/2024	1320.00		
446		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	520,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX C/ TAMPA M-300 PCT 25 , DESTINADAS A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 446/2024 - 17/05/2024	520.00		
Total do Dia:							3.488,36
20/05/2024	448	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	550,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO , CONFORME BOLETO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO , CONFORME BOLETO EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 448/2024 - 20/05/2024	550.00		
449		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	1.750,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, COM DESTINO A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 449/2024 - 20/05/2024	1750.00		
Total do Dia:							2.300,00
22/05/2024	450	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	2.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 450/2024 - 22/05/2024	2000.00		
451		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO PRESÍDIO EM LIMOEIRO, DIA 22 DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO PRESÍDIO EM LIMOEIRO, DIA 22 DE MAIO DE 2024.]				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 451/2024 - 22/05/2024	50.00		
428		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO CREAS DIA 08 DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO CREAS DIA 08 DE MAIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 428/2024 - 22/05/2024	50.00		
424		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DESTINO AO RECIFE COM FINALIDADE SAS (TRANSPORTE DE EQUIPE) NO DIA 08/05/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DESTINO AO RECIFE COM FINALIDADE SAS (TRANSPORTE DE EQUIPE) NO DIA 08/05/2024 .				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 424/2024 - 22/05/2024	50.00		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
66 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
391	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	328,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 41 BOTIJOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DESTES MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 391/2024 - 15/04/2024 328.00							
394	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DESTES MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DESTES MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 394/2024 - 22/05/2024 96.00							
392	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 08 BOTIJOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 392/2024 - 22/05/2024 64.00							
334	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.80	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1204 - CUNHA E MATOS EMPRESARIAL LTDA ME	1.620,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ARTESAL ALTINHO PARA FENEART QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OLINDA NO PERIODO DE 02 A 14 DE JULHO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ARTESAL ALTINHO PARA FENEART QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OLINDA NO PERIODO DE 02 A 14 DE JULHO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRO Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 334/2024 - 30/04/2024 1620.00							
21	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,83	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 21/2024 - 21/05/2024 96.83							
411	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	806,85	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CALDEIRAO DE ALUMINIO, FRIGIDEIRAA DE AALUMINIO, CACAROLA DE ALUMINIO 20 L E CACAROLA DE ALUMINIO 40 L CONFORME NOTA EM ANEXO PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CALDEIRAO DE ALUMINIO, FRIGIDEIRAA DE AALUMINIO, CACAROLA DE ALUMINIO 20 L E CACAROLA DE ALUMINIO 40 L CONFORME NOTA EM ANEXO PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FIANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 411/2024 - 15/04/2024 806.85							
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 30/04/2024 56.16							
20	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	90,59	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 20/2024 - 21/05/2024 90.59							
25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	824,03	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 25/2024 - 21/05/2024 824.03							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
67 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
364		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	282,08
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 364/2024 - 21/05/2024				282.08			
24		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		104,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 24/2024 - 21/05/2024				104.48			
410		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	114,68
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 02 LIXEIRAS BASCULHANTE PLASTICO 30 L PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 02 LIXEIRAS BASCULHANTE PLASTICO 30 L PARA A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 410/2024 - 15/04/2024				114.68			
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/2024 - 29/04/2024				1500.00			
12		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAM, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 12/2024 - 29/04/2024				600.00			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 29/2024 - 21/05/2024				84.28			
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	211,34
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/2024 - 21/05/2024				211.34			
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	142,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/2024 - 23/04/2024				142.72			
393		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 06 BOTOIJOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE 06 BOTOIJOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 68 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 393/2024 - 30/04/2024	48.00			
408	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	56,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE ABRIL DE 2024 DE 07 GARAFOS DE 20 L DE AGUA MINERAL NO PREDIO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE ABRIL DE 2024 DE 07 GARAFOS DE 20 L DE AGUA MINERAL NO PREDIO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 408/2024 - 30/04/2024				56.00			
346	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MARÇO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 10/04/2024				104.00			
349	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	112,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MARÇO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MARÇO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 10/04/2024				112.00			
Total do Dia:							9.492,04
27/05/2024	452	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	304,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA D PETISTOP EM COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIA 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 452/2024 - 27/05/2024				320.00			
453	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3996 - JOSEFA MARIA DA SILVA IRMÃ	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA ATIVA AOS USUÁRIOS QUE SAIRAM REFERENCIADOS PELO PAIF - CRAS E SÃO USUARIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA ATIVA AOS USUÁRIOS QUE SAIRAM REFERENCIADOS PELO PAIF - CRAS E SÃO USUARIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 453/2024 - 27/05/2024				1500.00			
432	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.849,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 432/2024 - 27/05/2024				2849.39			
431	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.536,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 431/224 - 27/05/2024				1536.43			
234	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	3.590,94
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 08/03/2024				3590.94			

Total do Dia: 9.540,76

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
69 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
29/05/2024	1	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	17.332,99
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.							
VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1/5 - 29/05/2024				19907.10			
	3	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	11.875,63
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.							
VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3/5 - 29/05/2024				13343.40			
	4	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.284,60
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.							
VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4/5 - 29/05/2024				5177.32			
	2	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	24.276,05
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.							
VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2/5 - 29/05/2024				31591.81			
	454	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	180,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇÃO , BACKUP E LIMPEZA DE DOIS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇÃO , BACKUP E LIMPEZA DE DOIS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 454/2024 - 29/05/2024				180.00			
	457	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	830,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPOSIÇÃO DE GAS NO AR CONDICIONADO NA SALA DE ENTREVISTA DO BOLSA FAMILIA, RECUPERAÇÃO DA CONDENSADORA E REPOSIÇÃO DE GAS NO AR DA RECEPÇÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPOSIÇÃO DE GAS NO AR CONDICIONADO NA SALA DE ENTREVISTA DO BOLSA FAMILIA, RECUPERAÇÃO DA CONDENSADORA E REPOSIÇÃO DE GAS NO AR DA RECEPÇÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 457/2024 - 29/05/2024				830.00			
	458	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3099 - ADJALSON CARLOS FERREIRA 11144148405	1.650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FOTÓGRAFO NO ENSAIO FOTOGRAFICO DE 10 GESTANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FOTÓGRAFO NO ENSAIO FOTOGRAFICO DE 10 GESTANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 458/2024 - 29/05/2024				1650.00			
	459	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 459/2024 - 29/05/2024				75.00			
	461	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊTA DE AMORIM JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE SINDSPREV CONDUZINDO O TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR DIA 29 DE MAIO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE SINDSPREV CONDUZINDO O TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR DIA 29 DE MAIO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 70 / 212
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 461/2024 - 29/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
460		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO PRESÍDIO EM LIMOEIRO, DIA 29 DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO PRESÍDIO EM LIMOEIRO, DIA 29 DE MAIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 4602024 - 29/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
436		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO BOLSA FAMILIA EM RECIFE, DIA 10 DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO BOLSA FAMILIA EM RECIFE, DIA 10 DE MAIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 436/2024 - 29/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
429		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DIA 8 DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DIA 8 DE MAIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 429/2024 - 29/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
427		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	60,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REPARO EM COMPUTADOR NO CCI, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REPARO EM COMPUTADOR NO CCI, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 427/2024 - 29/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
209		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDES LAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 209/2024 - 27/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
273		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 273/2024 - 28/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
269		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 269/2024 - 28/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
175		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE 2024				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 175/2024 - 27/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
71 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
176	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 176/2024 - 27/05/2024				1320.00			
177	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 177/2024 - 27/05/2024				1320.00			
178	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 178/2024 - 27/05/2024				1320.00			
326	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	178,66	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO D REUNIAO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS MODULOS SANITARIOS RURAL . VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LANCHES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO D REUNIAO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS MODULOS SANITARIOS RURAL . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 10/04/2024				178.66			
193	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 193/2024 - 27/05/2024				1320.00			
360	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 360/2024 - 28/05/2024				1320.00			
174	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 174/2024 - 27/05/2024				1320.00			
181	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 181/2024 - 27/05/2024				1320.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
72 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
187		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 187/2024 - 27/05/2024				1900.00			
180		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 180/2024 - 27/05/2024				1800.00			
186		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 186/2024 - 27/05/2024				1900.00			
182		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 182/2024 - 27/05/2024				1600.00			
185		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 185/2024 - 27/05/2024				1320.00			
190		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAMS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAMS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024							
Conta Pagadora: 100 - BB - CREAMS/ESTADO - 21.737-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 190/2024 - 27/05/2024				1800.00			
213		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 213/2024 - 29/05/2024				1320.00			
189		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAMS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAMS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
73 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			DE MAIO DE 2024					
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 189/2024 - 27/05/2024	1550.00				
191	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024						
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 191/2024 - 27/05/2024	1550.00				
192	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024						
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 192/2024 - 27/05/2024	1320.00				
184	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 184/2024 - 27/05/2024	1320.00				
183	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 183/2024 - 27/05/2024	1320.00				
179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALE CICERA DA SILVA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 179 - 27/05/2024	1320.00				
265	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLA/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLA/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 265/2024 - 28/05/2024	1320.00				
165	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.932,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024						
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 165/2024 - 27/05/2024	2300.00				
166	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 74 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 166/2024 - 27/05/2024	Valor 1320.00		Valor	
167		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.848,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 167/224 - 27/05/2024	Valor 2200.00		Valor	
172		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Nota Fiscal - 00004527/224 - 24/05/2024	Valor 1320.00		Valor	
171		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Nota Fiscal - 00004526/224 - 24/05/2024	Valor 1320.00		Valor	
170		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Nota Fiscal - 00004525/2024 - 24/05/2024	Valor 1320.00		Valor	
168		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 168/2024 - 27/05/2024	Valor 1320.00		Valor	
169		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 169/2024 - 27/05/2024	Valor 1700.00		Valor	
164		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 164/2024 - 27/05/2024	Valor 1320.00		Valor	
201		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 201/2024 - 28/05/2024	Valor 1736.00		Valor	
199		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
75 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2024	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 199/2024 - 28/05/2024	1320.00
267		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2024	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 267/2024 - 28/05/2024	920.00
266		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2024	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 266 - 28/05/2024	600.00
270		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 270/2024 - 28/05/2024	920.00
272		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 272/2024 - 28/05/2024	1320.00
262		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 262/2024 - 28/05/2024	1320.00
202		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2024	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 202 - 28/05/2024	1320.00
198		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 198/2024 - 28/05/2024	1800.00
445		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	839,62
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.	
						Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 445/2024 - 29/05/2024	839.62
468		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2465 - ELIANE MARIA DA SILVA	75,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
76 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE GABINETE ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CURSO EM SISTEMA DE DIREITOS DIA 29 DE MAIO DE 2024.					
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE GABINETE ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CURSO EM SISTEMA DE DIREITOS DIA 29 DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 468/2024 - 29/05/2024		75.00			
467	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3998 - MARIA JANAINA DE OLIVEIRA ALMEIDA		75,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA SINDSPREV DIA 29 DE MAIO DE 2024.						
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA SINDSPREV DIA 29 DE MAIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 467/2024 - 29/05/2024		75.00				
Total do Dia:							112.454,99
31/05/2024	477	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	430 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3012 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	2.205,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS ELETRÔNICOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 477/2024 - 31/05/2024		2205.00				
476	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS		143,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO DO PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO NO MILLENIUM CLUBE DIA 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 476/2024 - 31/05/2024		143.95				
475	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		145,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 475/3 - 31/05/2024		145.00				
475	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		136,59
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 475/2 - 31/05/2024		136.59				
475	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		127,76
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024.						
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 475/2024 - 31/05/2024		127.76				
227	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL		60,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.						
	Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO				
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 227/2024 - 31/05/2024		60.00				
418	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL		55,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024.						
	Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO				
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 418/2024 - 31/05/2024		55.50				
40	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL		7,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
77 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 40/2024 - 31/05/2024	7.50			
38		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	15,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 38/2024 - 31/05/2024	15.00			
39		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 39/2024 - 31/05/2024	12.00			
474		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES PARA O ENCONTRO DE APOIO TECNICO PROJETO FNAS PELA BRASIL DIA 06 DE MAIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 474/2024 - 31/05/2024	50.00			
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	36,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 34/2024 - 31/05/2024	36.00			
473		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	2.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 473/2024 - 31/05/2024	2000.00			
101		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 101/6 - 31/05/2024	3200.00			
471		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE PANEAS PARA ALTINHO-PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 471/2024 - 31/05/2024	300.00			
472		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	237,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE VILA ITUGUAÇU PARA ALTINHO-PE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 472/2024 - 31/05/2024	250.00			
470		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	475,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE CABEÇA DE NEGRO(ALTINHO) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470/2024 - 31/05/2024	500.00			
469		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.235,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
78 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO-PE PARA A CIDADE DE OLINDA PARA UMA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 469/2024 - 31/05/2024		1300.00				
447	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO JOSE APARECIDO DE MORAES CPF 843935484-34, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO JOSE APARECIDO DE MORAES CPF 843935484-34, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 447/2024 - 31/05/2024		700.00					
456	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO PEDRO CÍCERO PAIXÃO CPF 083787674,50, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 456/2024 - 31/05/2024		800.00					
455	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	530,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA DESTINOS AO FALECIDO PEDRO CICERO DA PAIXÃO CPF 08378767450, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA DESTINOS AO FALECIDO PEDRO CICERO DA PAIXÃO CPF 08378767450, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 455/2024 - 31/05/2024		530.00					
200	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 200/2024 - 28/05/2024		1800.00					
173	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 173/224 - 31/05/2024		1320.00					
362	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES	1.108,80	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE MARÇO A AGOSTO DE 2024.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024						
	Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 362/2024 - 29/05/2024		1320.00					
211	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024						
	Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 211/2024 - 27/05/2024		1550.00					
214	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024						
	Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 214/2024 - 27/05/2024		1800.00					
212	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
79 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 212/2024 - 27/05/2024	1550.00			
216		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 216/2024 - 27/05/2024	1550.00			
215		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 215/2024 - 27/05/2024	1519.00			
263		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 263/2024 - 27/05/2024	3500.00			
271		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO A JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2024				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 271/2024 - 28/05/2024	1320.00			
Total do Dia:							26.816,71
Total do Mês:							232.536,79
03/06/2024	425	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	280,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 425/2024 - 03/06/2024	280.00			
9		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9/2024 - 29/04/2024	430.00			
9		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 01/04/2024	430.00			
9		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
80 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 05 - 01/04/2024	430.00				
9		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 04 - 01/04/2024	430.00				
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 15/2024 - 28/05/2024	1500.00				
19		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O ANO DE 2024					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 19/2024 - 29/04/2024	800.00				
19		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O ANO DE 2024					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 19/2024 - 28/05/2024	800.00				
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 8/2024 - 29/05/2024	220.00				
12		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 12/2024 - 28/05/2024	600.00				
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA . EXERCÍCIO 2024					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA . DURANTE O MES DE MAIO DE 2024					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 11/2024 - 29/05/2024	430.00				
485		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	4018 - JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	393,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 485/2024 - 03/06/2024	393.50				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
81 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
482	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	36,48	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAM DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 482 - 03/06/2024				36,48			
479	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	46,63	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 479/2024 - 03/06/2024				46,63			
480	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	48,67	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 480/2024 - 03/06/2024				48,67			
10	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 10/2024 - 29/05/2024				430,00			
500	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1191 - AGENCIA DE DESENVOLV ECO DE PERNAMBUCO S A-AD	1.915,21	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ESTANTE DA FENEART PARA OS ARTESAO DE ALTINHO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 500/224 - 03/06/2024				1915,21			
Total do Dia:						9.220,49	
04/06/2024	441	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	798,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNUTARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNUTARIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 441/2024 - 04/06/2024				798,00			
Total do Dia:						798,00	
05/06/2024	274	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	628,52	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO EMPREENDEDOR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO:0000152309 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO:0000152309 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 274/4 - 05/06/2024				628,52			
274	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	263,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO EMPREENDEDOR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO:0000152309 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO EMPREENDEDOR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO:0000152309 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 274/5 - 05/06/2024				263,61			
487	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE MAIO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE MAIO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
82 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			UNIPESSOAIS.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 487/2024 - 05/06/2024	1320.00				
Total do Dia:							2.000,93	
06/06/2024	497	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE REMÍGIO/PB , COM A FINALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO ABRIGO SÃO JUDAS TADEU, DIA 06 DE JUNHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE REMÍGIO/PB , COM A FINALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO ABRIGO SÃO JUDAS TADEU, DIA 06 DE JUNHO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 497/2024 - 06/06/2024	75.00				
06/06/2024	498	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE REMÍGIO/PB , COM A FINALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO ABRIGO SÃO JUDAS TADEU, DIA 06 DE JUNHO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 498/2024 - 06/06/2024	75.00				
06/06/2024	499	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE REMÍGIO/PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORAS ATÉ O ABRIGO SÃO JUDAS TADEU, DIA 06 DE JUNHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE REMÍGIO/PB , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORAS ATÉ O ABRIGO SÃO JUDAS TADEU, DIA 06 DE JUNHO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 499/2024 - 06/06/2024	50.00				
Total do Dia:							200,00	
07/06/2024	493	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA	121,32	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 493/2024 - 07/06/2024	121.32				
07/06/2024	492	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA	121,32	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 492/2024 - 07/06/2024	121.32				
07/06/2024	491	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.15	103510 - Recursos do FEAS	2132 - COISA DI FESTA	168,09	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 491/2024 - 07/06/2024	168.09				
07/06/2024	101	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 101/2024 - 07/06/2024	3200.00				
07/06/2024	430	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3995 - FELLIPE GUSTAVO DE ALMEIDA CARNEIRO	2.375,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
83 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 430/2024 - 07/06/2024			2500.00
322		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 322/2024 - 07/06/2024			1195.00
Total do Dia:							7.180,73
10/06/2024	513	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	450,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 DIARIAS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO PREFEITURA EMPREENDEDORA DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 DIARIAS PARA O DIRETOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO PRÊMIO PREFEITURA EMPREENDEDORA DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 513/2024 - 10/06/2024			450.00
504		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS , ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTAS E TRANSLADO . DO FALECIDO FRANCISCO LUIZ PEDRO FERREIRA CPF 04569014300, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS , ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTAS E TRANSLADO . DO FALECIDO FRANCISCO LUIZ PEDRO FERREIRA CPF 04569014300, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 504/2024 - 10/06/2024			400.00
503		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO FRANCISCO LUIZ PEDRO FERREIRA CPF 04569024300, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO FRANCISCO LUIZ PEDRO FERREIRA CPF 04569024300, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 503/2024 - 10/06/2024			900.00
495		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	180,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 495/2024 - 10/06/2024			180.00
494		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO LEONILDO CANDIDO DA SILVA CPF 22081470497, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 494/2024 - 10/06/2024			900.00
489		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.370,67
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIA (BOLSA FAMILIA) L FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIA (BOLSA FAMILIA) L FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 489/2024 - 10/06/2024			2370.67
488		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	893,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 488 - 10/06/2024			893.05

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
84 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
486	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	630,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS , ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTAS E TRANSLADO (CARUARU E IBIRAJUBA) . FALECIDO LEONILDO CANDIDO DA SILVA CPF 22081470497, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS , ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTAS E TRANSLADO (CARUARU E IBIRAJUBA) . FALECIDO LEONILDO CANDIDO DA SILVA CPF 22081470497, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 486/2024 - 10/06/2024 630.00							
7	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.778,69	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 7/5 - 29/05/2024 7778.69							
						Total do Dia:	14.502,41
11/06/2024	514	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	1.551,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMA DO PREDIO CRAS DESDE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMA DO PREDIO CRAS DESDE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 514/2024 - 11/06/2024 1551.00							
507	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	2.401,58	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA LETICIA STEFANIA MOURA , CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA LETICIA STEFANIA MOURA , CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 507/2024 - 11/06/2024 2401.58							
505	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	2.401,58	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA ISIS MONTEIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA ISIS MONTEIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 505/2024 - 11/06/2024 2401.58							
						Total do Dia:	6.354,16
13/06/2024	506	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	2.401,58
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR VITOR SILVA , CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR VITOR SILVA , CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 506/2024 - 13/06/2024 2401.58							
16	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCÍCIO 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 16/2024 - 25/03/2024 800.00							
16	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCÍCIO 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 16/2024 - 29/04/2024 800.00							
16	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 85 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 16/2024 - 25/01/2024		800.00		
264		Global	40200 - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.108,80	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 264/2024 - 28/05/2024		1320.00		
Total do Dia:							5.910,38	
17/06/2024	540	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	221,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2024.					
				Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 540/2024 - 17/06/2024		221.00		
527		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 83 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 13/05/2024 A 13/06/2024.. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CCI DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 527 - 17/06/2024		2985.12		
528		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	229 - JOELSON MARTINS LETTE	494,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA PLACA DO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA PLACA DO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 528/2024 - 17/06/2024		520.00		
526		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 83 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO DE 13/05/2024 A 13/06/2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 83 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO DE 13/05/2024 A 13/06/2024.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 526/2024 - 17/06/2024		2985.12		
525		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	715,30	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNUTARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNUTARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 525 - 17/06/2024		715.30		
502		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,36	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL), REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 502/1 - 03/06/2024		56.36		
478		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	234,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 478/2024 - 17/06/2024		234.40		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
86 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
333	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	75,46	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 01/04/2024				75,46			
374	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	466,60	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 23/04/2024				466,60			
331	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	75,46	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4 - 01/04/2024				75,46			
329	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	75,46	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 01/04/2024				75,46			
332	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	75,46	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 05 - 01/04/2024				75,46			
330	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	75,46	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 01/04/2024				75,46			
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 26/5 - 24/05/2024				56,16			
27	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27/5 - 24/05/2024				57,28			
30	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
87 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 30/5 - 22/05/2024	56.16			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,57
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 29/5 - 21/05/2024	84.57			
541		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4020 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPE	401,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA O PARTICIPANTE VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 541/2024 - 17/06/2024	401.98			
542		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4020 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPE	401,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A PARTICIPANTE LETICIA STEFANIA SILVA MOURA.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 542/2024 - 17/06/2024	401.98			
543		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4020 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPE	401,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A PARTICIPANTE ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO .				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 543/2024 - 17/06/2024	401.98			
Total do Dia:							9.995,31
18/06/2024	536	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE TÉCNICO NO IPA DIA 18 DE JUNHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE TÉCNICO NO IPA DIA 18 DE JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 536/2024 - 18/06/2024	50.00			
Total do Dia:							50,00
19/06/2024	518	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	118,29
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO SEMANA DO MEI , REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (SALA DO EMPREENDEDOR) , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO SEMANA DO MEI , REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (SALA DO EMPREENDEDOR) , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 518/2024 - 19/06/2024	118.29			
501		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	616,70
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 501/2024 - 19/06/2024	616.70			
523		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	108,97
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DE UMA AULA DE ARTESANATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO PAULO GUSTAVO, DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CCI , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DE UMA AULA DE ARTESANATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO PAULO GUSTAVO, DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CCI , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 523/2024 - 19/06/2024	108.97			
522		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	48,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS USUARIOS DAS OFICINAS DE BALLEET, ZUMBA , DANÇAS REGIONAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA DANÇA REALIZADO PELO SCFV , CONFORME NOTA EM ANEXO.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
88 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 522/2024 - 19/06/2024	48.00			
521		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	153,28
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DO 4º ENCONTRO COM AS FAMILIAS QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO POR SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NA SAÍJA DIA 08 DE JUNHO DE 2024 ATRAVÉS DO CREAS DESTA MUNICÍPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DO 4º ENCONTRO COM AS FAMILIAS QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO POR SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NA SAÍJA DIA 08 DE JUNHO DE 2024 ATRAVÉS DO CREAS DESTA MUNICÍPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 521/2024 - 19/06/2024	153.28			
520		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	226,13
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA MÃES DE PERNAMBUCO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALINHOS BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 520/2024 - 19/06/2024	226.13			
519		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	58,43
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERTADOS PELO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (SALA DO EMPREENDEDOR) , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERTADOS PELO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (SALA DO EMPREENDEDOR) , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 519/2024 - 19/06/2024	58.43			
517		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	147,43
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO SEMANA DO MEI , REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (SALA DO EMPREENDEDOR) , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO SEMANA DO MEI , REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (SALA DO EMPREENDEDOR) , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 517/2024 - 19/06/2024	147.43			
512		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4019 - JOSE WILSON SANTOS DUARTE	304,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INCENTIVO NAS ASSOCIAÇÕES DO ARTESÕES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INCENTIVO NAS ASSOCIAÇÕES DO ARTESÕES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 512/2024 - 19/06/2024	320.00			
511		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	272,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 511/2024 - 19/06/2024	272.00			
510		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	567,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 510/2024 - 19/06/2024	567.50			
509		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	966,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 89 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 509/2024 - 19/06/2024	966.00				
496		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.04	103510 - Recursos do FEAS	3425 - SUAPE GÁS CARUARU LTDA	270,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 3 BOTTIÕES DE GAS GLP DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 3 BOTTIÕES DE GAS GLP DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 496/2024 - 19/06/2024	270.00					
524		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.59	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	600,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 524/2024 - 19/06/2024	600.00					
464		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	208,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAIJA SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 464/2024 - 19/06/2024	208.00					
462		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 10 BOTTIÕES DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 462/2024 - 19/06/2024	80.00					
341		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	100,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2 - 17/04/2024	100.00					
371		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	340,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E REPARO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E REPARO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2 - 23/04/2024	340.00					
390		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00	
		Objeto:	VALOE EMPENHADO REFERENTE 15 BOTTIÕES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE 15 BOTTIÕES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 390/2024 - 15/04/2024	120.00					
466		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 466/2024 - 19/06/2024	104.00					
463		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE MAIO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
90 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 463/2024 - 19/06/2024	32.00			
Total do Dia:							5.440,73
20/06/2024	538	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO AO MARAGOGI/AL , COM A FINALIDADE DE VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL DIA 20 DE JUNHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO AO MARAGOGI/AL , COM A FINALIDADE DE VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL DIA 20 DE JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
		Diversos - 538/2024 - 17/06/2024	75.00				
545		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.080,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PALLETS PLASTICO DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PALLETS PLASTICO DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
		Diversos - 545/2024 - 20/06/2024	1080.00				
544		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4021 - WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA	100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA DE PAINEL DE CHAMADAS DO BOLSA FAMILIA.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA DE PAINEL DE CHAMADAS DO BOLSA FAMILIA.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
		Diversos - 544/2024 - 20/06/2024	100.00				
546		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	563,64
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DA VISITA CULTURAL AO SÃO JOÃO DE CARUARU, DOS USUARIOS DO CCI DIA 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DA VISITA CULTURAL AO SÃO JOÃO DE CARUARU, DOS USUARIOS DO CCI DIA 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
		Diversos - 546/2024 - 20/06/2024	563.64				
533		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	225,07
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CCI DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CCI DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
		Diversos - 533/2024 - 20/06/2024	225.07				
534		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	244,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
		Diversos - 534/2024 - 20/06/2024	244.50				
530		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	259,49
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
		Diversos - 530/2024 - 20/06/2024	259.49				
531		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	223,58
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor	
		Diversos - 531/2024 - 20/06/2024	223.58				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
91 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 531/2024 - 20/06/2024	223.58			
532	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	249,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 532/2024 - 20/06/2024	249,55			
529	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	212,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 529/2024 - 20/06/2024	212,98			
539	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A MARGOGI/AL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS PARA VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL DIA 20 DE JUNHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A MARGOGI/AL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS PARA VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL DIA 20 DE JUNHO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 539/2024 - 20/06/2024	50,00			
537	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A MARAGOGI /AL , COM A FINALIDADE DE VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDOS PSICOSSOCIAL DIA 20 DE JUNHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A MARAGOGI /AL , COM A FINALIDADE DE VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDOS PSICOSSOCIAL DIA 20 DE JUNHO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 537/2024 - 20/06/2024	75,00			
Total do Dia:							3.358,81
25/06/2024	576	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O COORDENADOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA LEITE DE PERNAMBUCO NO IPA DIA 18 DE JUNHO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 576/2024 - 25/06/2024	75,00			
574	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETÁRIA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRMA LEITE DE PERNAMBUCO NO IPA DIA 18 DE JUNHO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 574/2024 - 25/06/2024	150,00			
573	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	520,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25 CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 573/2024 - 25/06/2024	520,00			
Total do Dia:							745,00
26/06/2024	563	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE FUNASE CONDUZINDO UMA FAMÍLIA DIA 27 DE JUNHO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 563/2024 - 26/06/2024	50,00			
180	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
92 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 180/2024 - 26/06/2024		1800.00				
184	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 184/2024 - 26/06/2024		1320.00				
176	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 176/2024 - 25/06/2024		1320.00				
490	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		902,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 MAIO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 MAIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 490/2024 - 19/06/2024		902.50				
Total do Dia:							4.682,10	
27/06/2024	175	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 175/2024 - 25/06/2024		1320.00				
167	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		1.848,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO 2024					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 167/2024 - 26/06/2024		2200.00				
264	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA		1.108,80	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024					
			VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MES DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 264/2024 - 25/06/2024		1320.00				
174	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 174/2024 - 26/06/2024		1320.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
93 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
185		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 185/2024 - 26/06/2024				1320.00	Documento Fiscal		
183		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 183/2024 - 25/06/2024				1320.00	Documento Fiscal		
215		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 215/2024 - 26/06/2024				1519.00	Documento Fiscal		
182		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 182/2024 - 26/06/2024				1600.00	Documento Fiscal		
214		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 214 - 26/06/2024				1800.00	Documento Fiscal		
211		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 211/2024 - 26/06/2024				1550.00	Documento Fiscal		
360		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 360/2024 - 26/06/2024				1320.00	Documento Fiscal		
216		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 216/2024 - 26/06/2024				1550.00	Documento Fiscal		
212		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 212/2024 - 26/06/2024				1550.00	Documento Fiscal		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
94 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 212/2024 - 26/06/2024	1550.00			
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/6 - 17/06/2024	600.00			
266		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 266/2024 - 26/06/2024	600.00			
201		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 201/2024 - 26/06/2024	1736.00			
265		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLA/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024 VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLA/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 265/2024 - 26/06/2024	1320.00			
198		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 198/2024 - 25/06/2024	1800.00			
202		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 202/2024 - 26/06/2024	1320.00			
209		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 209/2024 - 26/06/2024	1320.00			
269		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 269/2024 - 26/06/2024	920.00			
273		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
95 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 273/2024 - 26/06/2024 600.00							
199	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024 Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 199/224 - 25/06/2024 1320.00							
187	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 187/2024 - 26/06/2024 1900.00							
272	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024 Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 272/2024 - 25/06/2024 1320.00							
186	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 186/2024 - 26/06/2024 1900.00							
262	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 262/2024 - 25/06/2024 1320.00							
271	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024 Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 271/2024 - 25/06/2024 1320.00							
267	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024 Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 267/2024 - 26/06/2024 920.00							
270	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
96 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 270 - 26/06/2024	920.00			
178	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 178/2024 - 25/06/2024	1320.00			
179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 179/2024 - 25/06/2024	1320.00			
181	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 181/2024 - 25/06/2024	1320.00			
192	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 192/2024 - 25/06/2024	1320.00			
362	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES	1.108,80
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE MARÇO A AGOSTO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 362/2024 - 27/06/2024	1320.00			
200	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 200/2024 - 25/06/2024	1800.00			
484	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BIOS E PROGRAMAS EM UM NOTEBOOK , REALIZADO PARA O PROGRAMA TA NA MESA- COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BIOS E PROGRAMAS EM UM NOTEBOOK , REALIZADO PARA O PROGRAMA TA NA MESA- COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 484/2024 - 27/06/2024	100.00			
189	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 97 / 212
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 189/2024 - 25/06/2024		1550.00			
263		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 263/2024 - 25/06/2024		3500.00			
193		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 193/2024 - 25/06/2024		1320.00			
190		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 190/2024 - 25/06/2024		1800.00			
191		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 191/2024 - 25/06/2024		1550.00			
213		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 213/2024 - 26/06/2024		1320.00			
170		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 170/2024 - 26/06/2024		1320.00			
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, EXERCICIO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 15/6 - 17/06/2024		1500.00			
169		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
98 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 169/2024 - 26/06/2024		1700.00		
172	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 172/2024 - 26/06/2024		1320.00		
168	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 168/2024 - 26/06/2024		1320.00		
165	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA		1.932,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 165/2024 - 26/06/2024		2300.00		
173	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 173/2024 - 26/06/2024		1320.00		
171	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 171/2024 - 26/06/2024		1320.00		
164	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 164/2024 - 26/06/2024		1320.00		
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT		800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 19/6 - 17/06/2024		800.00		
166	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 166/2024 - 26/06/2024		1320.00		
508	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA		273,60	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
100 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 549/2024 - 27/06/2024	150.00			
548	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.027,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 548/2024 - 27/06/2024		1027.70				
547	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	318,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 547/2024 - 27/06/2024		318.00				
475	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	64,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 23/2024 - 27/06/2024		64.61				
Total do Dia:							70.640,62
28/06/2024	32	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	0,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DEBITO AUTOMATICO			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 32/2024 - 28/06/2024		0.45				
4	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.284,60
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 4/6 - 28/06/2024		5177.32				
2	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	21.476,72
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 2/6 - 28/06/2024		28138.17				
1	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	16.853,38
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 1/6 - 28/06/2024		19389.37				
3	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	11.310,12
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 3/6 - 28/06/2024		12708.00				
567	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.591,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF FINANCEIRA			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 567/2024 - 28/06/2024		2591.88				
569	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222,24

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
101 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 569/2024 - 28/06/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					222.24			
6		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.420,40	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO A AGOSTO/2024.					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 2 - 30/04/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					2420.40			
5		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.602,34	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (9%) DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 5-2/2024 - 26/04/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					3957.11			
568		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	224,72	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 568/2024 - 28/06/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					224.72			
566		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	102,77	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 566/2024 - 28/06/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					102.77			
565		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	761,75	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 565/2024 - 28/06/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					819.52			
564		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.266,60	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO(CONSELHO TUTELAR) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 564/2024 - 28/06/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					16266.60			
Total do Dia:							78.117,97	
30/06/2024	558	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	140,44	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO MES DE JUNHYO DE 2024					
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 558/2024 - 30/06/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					140.44			
40		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
		Conta Pagadora:	100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Diversos - 40/2024 - 30/06/2024		Valor	Documento Fiscal	Valor	
					7.50			
39		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024					
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
102 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 39/2024 - 30/06/2024	12.00			
38		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024				
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 38/2024 - 30/06/2024	7.50			
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	46,88
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 34/2024 - 30/06/2024	46.88			
Total do Dia:							214,32
Total do Mês:							219.411,96
03/07/2024	556	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA PRODUÇÃO DAS MÃES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 556/2024 - 03/07/2024	1100.00			
322		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 322/6 - 17/06/2024	1195.00			
334		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.80	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1204 - CUNHA E MATOS EMPRESARIAL LTDA ME	1.620,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ARTESAL ALTINHO PARA FENEART QUE ACONTECERA NA CIDADE DE OLINDA NO PERIODO DE 02 A 14 DE JULHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 334/2024 - 03/07/2024	1620.00			
578		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	364,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 28 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25 CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 28 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25 CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 578/2024 - 03/07/2024	364.00			
580		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA	1.798,70
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 580/2024 - 03/07/2024	1798.70			
Total do Dia:							6.022,70
05/07/2024	585	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	332,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 02/06/2024 PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO NO MES DE JUNHO DE 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 02/06/2024 PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO NO MES DE JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 585/2024 - 05/07/2024	350.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
103 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
584	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	332,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 25/05/2024 PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO NO MES DE MAIO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 25/05/2024 PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO NO MES DE MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 584/2024 - 05/07/2024				350.00			
586	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	332,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 25/04/2024 PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO NO MES DE ABRIL DE 2024							
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 25/04/2024 PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO NO MES DE ABRIL DE 2024							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 586/2024 - 05/07/2024				350.00			
579	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PS TÉCNICOS PARA FENEART DIA 02 DE JULHO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PS TÉCNICOS PARA FENEART DIA 02 DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 579/2024 - 05/07/2024				50.00			
577	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.597,10	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 577/2024 - 05/07/2024				1597.10			
581	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.504,05	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA (BOLSA FAMILIA) FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA (BOLSA FAMILIA) FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 581 - 05/07/2024				2504.05			
582	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.241,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 582/2024 - 05/07/2024				1241.20			
583	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	856,49	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 583/2024 - 05/07/2024				856.49			
559	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 10 BOTTIÕES DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 10 BOTTIÕES DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 559/224 - 05/07/2024				96.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
104 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
562	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCÍLIO DOS CONVITES PARA OS USUÁRIOS DO CADÚNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS UNIPESSOAIS. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCÍLIO DOS CONVITES PARA OS USUÁRIOS DO CADÚNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS UNIPESSOAIS. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 562/2024 - 05/07/2024 1320.00							
561	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	482,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 561/2024 - 05/07/2024 482.00							
560	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 08 BOTTÕES DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE 08 BOTTÕES DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 560/2024 - 05/07/2024 64.00							
Total do Dia:							8.997,14
09/07/2024	22	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	71,77
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 22/7 - 02/07/2024 71.77							
24	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	75,04		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 24/6 - 09/07/2024 75.04							
22	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	134,95	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 22/6 - 13/06/2024 134.95							
21	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	94,31	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 21/6 - 09/07/2024 94.31							
20	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	64,88	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 20/7 - 09/07/2024 64.88							
591	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TECNICO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE AD NO SEBRAE DE 08 A 11 DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TECNICO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE AD NO SEBRAE DE 08 A 11 DE JULHO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
105 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor			
Diversos - 591/2024 - 09/07/2024				Documento Fiscal Valor 600,00			
589	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FAMILIARES PARA VISITAR INTERNO NA FUNASE DIA 10 DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GARANHUNS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FAMILIARES PARA VISITAR INTERNO NA FUNASE DIA 10 DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor			
Diversos - 589/2024 - 09/07/2024				Documento Fiscal Valor 50,00			
587	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES PARA A FENEARTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DIA 08 DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES PARA A FENEARTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DIA 08 DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor			
Diversos - 587/2024 - 09/07/2024				Documento Fiscal Valor 50,00			
588	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O AEROPORTO DIA 09 DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O AEROPORTO DIA 09 DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRO Valor			
Diversos - 588/2024 - 09/07/2024				Documento Fiscal Valor 50,00			
592	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	1.350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGEMAS, DE 09 A 13 DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O TESOUREIRO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGEMAS, DE 09 A 13 DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor			
Diversos - 592/2024 - 09/07/2024				Documento Fiscal Valor 1350,00			
20	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	83,81	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor			
Diversos - 20/6 - 13/06/2024				Documento Fiscal Valor 83,81			
590	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGEMAS, DE 09 A 13 DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGEMAS, DE 09 A 13 DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor			
Diversos - 590/2024 - 09/07/2024				Documento Fiscal Valor 1350,00			
Total do Dia:							3.974,76
10/07/2024	363	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor			
Diversos - 363/2024 - 28/06/2024				Documento Fiscal Valor 1800,00			
535	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
106 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 535/2024 - 10/07/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1000.00		Valor
363		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O ANO DE 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1800.00		Valor
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 363/2024 - 27/06/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1800.00		Valor
3		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	5.383,25
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 5383.25		Valor
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 3/7 - 10/07/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 5383.25		Valor
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.588,66
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2588.66		Valor
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 4/7 - 10/07/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2588.66		Valor
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	13.244,37
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 13244.37		Valor
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2/7 - 10/07/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 13244.37		Valor
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	9.368,36
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 9368.36		Valor
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1/7 - 10/07/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 9368.36		Valor
7		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.456,37
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR SUBEMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024.		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 7456.37		Valor
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 7/6 - 28/06/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 7456.37		Valor
Total do Dia:							42.641,01
11/07/2024	5	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	93,56
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (9%) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. REF A DIFERENÇA PATRONAL COMISS. DE ABRIL DE 2024.		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 3957.11		Valor
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 5-2/2024 - 26/04/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 3957.11		Valor
6		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.668,68
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO A AGOSTO/2024.		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2668.68		Valor
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 6/5 - 29/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2668.68		Valor
5		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.791,62
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (9%) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
107 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 5/5 - 29/05/2024		1791.62			
						Total do Dia:	4.553,86
15/07/2024	610	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3099 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA 11144148405	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FOTÓGRAFO NO ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FOTÓGRAFO NO ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 610/2024 - 15/07/2024		1500.00			
606		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	95,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DE MUDANÇA (RUA/BAIRRO) PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO, DIA 25 DE ABRIL DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DE MUDANÇA (RUA/BAIRRO) PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO, DIA 25 DE ABRIL DE 2024.							
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 606/2024 - 15/07/2024		100.00			
607		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	332,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO A CARUARU PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO A CARUARU PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 607/2024 - 15/07/2024		350.00			
608		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES A ALTINHO PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES A ALTINHO PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 608/2024 - 15/07/2024		1200.00			
609		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.425,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE PAULISTA PE A ALTINHO PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE PAULISTA PE A ALTINHO PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 609/2024 - 15/07/2024		1500.00			
603		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A SECRETÁRIA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A OLINDA COM A FINALIDADE DE VISITAR O STANDER DE ALTINHO NA FENEARTE DIA 08 DE JULHO DE 2024.							
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 603/2024 - 15/07/2024		150.00			
602		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	2.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 24º CONGEMAS DE 09 A 13 DE JULHO DE 2024.							
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 602/2024 - 15/07/2024		2250.00			
619		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 619/2024 - 15/07/2024		2500.00			
601		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 12 (DOZE) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A OLINDA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 24 º EDIÇÃO DA FENEARTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO DE 02 A 14 DE JULHO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
108 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 601/2024 - 15/07/2024	2500.00			
600		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	2.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 12 (DOZE) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A OLINDA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 24 º EDIÇÃO DA FENEARTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO DE 02 A 14 DE JULHO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 600/2024 - 15/07/2024	2500.00			
572		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	216,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAJIA SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAJIA SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 572/2024 - 15/07/2024	216.00			
571		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 571/2024 - 15/07/2024	48.00			
595		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	1.208,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 595/2024 - 15/07/2024	1208.00			
596		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	32,23
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 596/2024 - 15/07/2024	32.23			
597		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	26,42
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 597/2024 - 15/07/2024	26.42			
598		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	14,23
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 598/2024 - 15/07/2024	14.23			
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	311,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 25/7 - 11/07/2024	311.98			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
109 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
481	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	46,63	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 481/2024 - 03/06/2024				46.63			
483	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3332 - UNICA SANEANTES LTDA	50,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 483/2024 - 03/06/2024				50.71			
25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	700,17	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 25/6 - 13/06/2024				700.17			
Total do Dia:						17.046,87	
16/07/2024	599	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.23	103510 - Recursos do FEAS	3904 - 11.827.639 RENATA PATRICIA DOURADO SANTOS	315,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 599/2024 - 16/07/2024				315.00			
Total do Dia:						315,00	
17/07/2024	617	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 84 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO DE 13/06/2024 A 13/07/2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 84 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO DE 13/06/2024 A 13/07/2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 617/2024 - 17/07/2024				2985.12			
618	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 84 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 13/06/2024 A 13/07/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 84 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 13/06/2024 A 13/07/2024..							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 618/2024 - 17/07/2024				2985.12			
615	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	520,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25, DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25, DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 615 - 17/07/2024				520.00			
Total do Dia:						6.490,24	
18/07/2024	614	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3996 - JOSEFA MARIA DA SILVA IRMÃ	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA ATIVA AOS USUÁRIOS QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF - CRAS E SÃO USUARIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA ATIVA AOS USUÁRIOS QUE SAO REFERENCIADOS PELO PAIF - CRAS E SÃO USUARIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
110 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 614/2024 - 18/07/2024		1500.00			
Total do Dia:							1.260,00
19/07/2024	274	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	154,70
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO EMPREENDEDOR, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO:0000152309 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO EMPREENDEDOR, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO:0000152309 .				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 274/7 - 11/07/2024		154.70			
Total do Dia:							154,70
22/07/2024	630	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17,72
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA COMISS. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 630/2024 - 22/07/2024		17.72			
22/07/2024	629	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA COMISS. E CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 629/2024 - 22/07/2024		135.40			
22/07/2024	627	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	400,94
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRIT. INDIVIDUAIS 11 % DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 627/2024 - 22/07/2024		400.94			
22/07/2024	626	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.424,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIT. INDIVIDUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 626/2024 - 22/07/2024		1424.98			
22/07/2024	625	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.301,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO(CONSELHO TUTELAR) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 625/2024 - 22/07/2024		15301.00			
22/07/2024	624	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15,78
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS APOSENT ESPECIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 624/2024 - 22/07/2024		15.78			
22/07/2024	623	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126,29
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS EMPREGADOS/AVULSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 623/2024 - 22/07/2024		126.29			
19/07/2024	622	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	776,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 622/1 - 19/07/2024		776.61			
Total do Dia:							18.198,72

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
111 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
24/07/2024	363	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 363/2024 - 29/06/2024				1800.00			
604	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4057 - ALAN ALEXANDRE DA SILVA GINO		1.235,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DE FUTEBOL DA 44 COPA NOVOS TALENTOS, QUE ACONTECEU DE 15 A 21 DE JULHO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DE FUTEBOL DA 44 COPA NOVOS TALENTOS, QUE ACONTECEU DE 15 A 21 DE JULHO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 604/2024 - 24/07/2024				1300.00			
605	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2300 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO		1.235,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DE FUTEBOL DA 44 COPA NOVOS TALENTOS, QUE ACONTECEU DE 15 A 21 DE JULHO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DE FUTEBOL DA 44 COPA NOVOS TALENTOS, QUE ACONTECEU DE 15 A 21 DE JULHO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 605/2024 - 24/07/2024				1300.00			
Total do Dia:							4.270,00
29/07/2024	101	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 101/7 - 29/07/2024				3200.00			
502	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ÁGUA (COMPESA), DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 502/7 - 29/07/2024				57.28			
639	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2195 - IRANILDO FERREIRA DA SILVA		180,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO 8ª TURMA DE ENTREVISTADORES CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DE 30/07 A 02/08 DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 639/2024 - 29/07/2024				180.00			
634	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2195 - IRANILDO FERREIRA DA SILVA		1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 634/2024 - 29/07/2024				1320.00			
465	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		64,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE 08 BOTTÕES DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE 08 BOTTÕES DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 L PARA O PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 465/2024 - 29/07/2024				64.00			
613	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA		355,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 613/2024 - 29/07/2024				355.37			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
112 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
612	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	250,48	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 612/2024 - 29/07/2024				250,48			
638	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	180,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO 8ª TURMA DE ENTREVISTADORES CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DE 30/07 A 02/08 DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 638/224 - 29/07/2024				180,00			
628	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	262,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR QUE EFETUOU MAQUIAGEM EM 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 628/2024 - 29/07/2024				275,00			
620	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	174,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 620/2024 - 29/07/2024				174,00			
611	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	250,48	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 611/2024 - 29/07/2024				250,48			
616	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	237,50	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR EM 09 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR EM 09 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 616/2024 - 29/07/2024				237,50			
594	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	1.804,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 594/2024 - 29/07/2024				1804,30			
540	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	89,27	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 540/7 - 22/07/2024				89,27			
200	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 200/2024 - 23/07/2024				1800,00			
362	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES	1.108,80	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE MARÇO A AGOSTO DE 2024.							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
113 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 362/2024 - 29/07/2024		1320.00			
190	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 190/2024 - 23/07/2024		1800.00			
189	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 189 - 23/07/2024		1550.00			
191	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 191 - 23/07/2024		1550.00			
263	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA		2.827,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 263/2024 - 23/07/2024		3500.00			
192	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 192/2024 - 23/07/2024		1320.00			
193	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 193/2024 - 23/07/2024		1320.00			
9	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 9/6 - 28/06/2024		430.00			
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
114 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 26/2024 - 22/06/2024		56.16			
12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA		600,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 12/6 - 17/06/2024		600.00			
12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA		600,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 12/7 - 22/07/2024		600.00			
216	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 216/2024 - 23/07/2024		1550.00			
211	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 211/2024 - 23/07/2024		1550.00			
215	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		1.275,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 215/2024 - 23/07/2024		1519.00			
198	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 198/2024 - 23/07/2024		1800.00			
265	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLA/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLA/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 265/2024 - 23/07/2024		1320.00			
201	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		1.458,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 201/2024 - 23/07/2024		1736.00			
199	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 199/2024 - 23/07/2024		1320.00			
272	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 115 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 272 - 23/07/2024	
						Valor	
						1320.00	
262		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 262/2024 - 23/07/2024	
						Valor	
						1320.00	
270		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 270/2024 - 23/07/2024	
						Valor	
						920.00	
267		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 267/2024 - 23/07/2024	
						Valor	
						920.00	
271		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 271/2024 - 23/07/2024	
						Valor	
						1320.00	
273		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 273/2024 - 23/07/2024	
						Valor	
						600.00	
266		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 266/2024 - 23/07/2024	
						Valor	
						600.00	
202		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 202/2024 - 23/07/2024	
						Valor	
						1320.00	
209		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	
						Diversos - 209/2024 - 23/07/2024	
						Valor	
						1320.00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
116 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
19		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19/7 - 22/07/2024				800.00			
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 8/6 - 28/06/2024				220.00			
502		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL) , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 502/2024 - 21/06/2024				56.16			
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 11/6 - 28/06/2024				430.00			
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCÍCIO 2024.							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30/7 - 22/07/2024				57.28			
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCÍCIO 2024.							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/7 - 22/07/2024				1500.00			
165		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.932,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 165/2024 - 23/07/2024				2300.00			
170		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 170/2024 - 23/07/2024				1320.00			
166		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.							
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
117 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 166/2024 - 23/07/2024		1320.00				
173	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 173/2024 - 23/07/2024		1320.00				
213	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FMÍLIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FMÍLIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 213/2024 - 23/07/2024		1320.00				
164	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 164/2024 - 23/07/2024		1320.00				
171	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 171/2024 - 23/07/2024		1320.00				
167	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		1.848,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 167/2024 - 23/07/2024		2200.00				
172	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 172/2024 - 23/07/2024		1320.00				
169	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		1.428,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 169/2024 - 23/07/2024		1700.00				
168	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 168/2024 - 23/07/2024		1320.00				
212	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA		1.302,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
119 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 186/2024 - 23/07/2024	1900.00			
188	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 188/2024 - 23/07/2024		1320.00			
182	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 182/2024 - 23/07/2024		1600.00			
174	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 174/2024 - 23/07/2024		1320.00			
185	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 185/2024 - 23/07/2024		1320.00			
360	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024.					
		VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 360/2024 - 23/07/2024		1320.00			
184	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 184/2024 - 23/07/2024		1320.00			
183	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 183/2024 - 23/07/2024		1320.00			
181	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 181/2024 - 23/07/2024		1320.00			
179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALEE CICERA DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
120 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 179/2024 - 23/07/2024	1320.00				
178	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Diversos - 178/2024 - 23/07/2024	1320.00				
176	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Diversos - 176/2024 - 23/07/2024	1320.00				
175	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Diversos - 175/2024 - 23/07/2024	1320.00				
Total do Dia:							78.245,23	
30/07/2024	645	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES TECNICOS DO AEROPORTO A ALTINHO DIA 13 DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Diversos - 645/2024 - 30/07/2024	50.00				
	646	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES TECNICOS DO AEROPORTO A ALTINHO DIA 11 DE JULHO DE 2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Diversos - 646/2024 - 30/07/2024	50.00				
	644	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	966,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Diversos - 644/2024 - 30/07/2024	1272.10				
	641	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3995 - FELLIPE GUSTAVO DE ALMEIDA CARNEIRO	2.375,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO /2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO /2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
			Diversos - 641/2024 - 30/07/2024	2500.00				
3	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			9.550,77	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.						
		VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
121 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3/7 - 30/07/2024	10731.20			
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.284,60
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 4/7 - 30/07/2024		5177.32	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	16.853,38
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1/7 - 30/07/2024		19389.37	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	21.060,57
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 2/7 - 30/07/2024		27596.91	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
637		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	332,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE VIAGEM PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS ADIVINDAS DE CARUARU PARA ALTINHO REALIZADAS DIA 26 DE JULHO DE 2024 DESTINADAS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 637/2024 - 30/07/2024		350.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
636		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	380,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE VIAGEM PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS A VILA DE GUARACIABA REALIZADA DIA 03 DE JULHO DE 2024 DESTINADAS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 636/2024 - 30/07/2024		400.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
635		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.330,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE UMA MUDANÇA DE ALTINHO A RECIFE REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PESSOAL , CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 635/2024 - 30/07/2024		1400.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
269		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 269/2024 - 23/07/2024		920.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
264		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.108,80
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE MARÇO ATE JULHO DE 2024 VALOR SUBEMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2024				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 264/2024 - 23/07/2024		1320.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
640		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.586,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 640/2024 - 30/07/2024		1586.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
122 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							60.700,42
31/07/2024	39	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	59,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 39/2024 - 31/07/2024				59.47			
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	23,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 34/2024 - 31/07/2024				23.73			
558		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	118,07
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 558/2024 - 31/07/2024				118.07			
227		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 227/2024 - 31/07/2024				7.50			
Total do Dia:							208,77
Total do Mês:							253.079,42
01/08/2024	656	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 656/2024 - 01/08/2024				96.00			
655		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	520,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25, DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25, DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 655/2024 - 01/08/2024				520.00			
654		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL NA CASA DE ACOLHIMENTO LAR ACONCHEGO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE, COM A FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL NA CASA DE ACOLHIMENTO LAR ACONCHEGO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 654/2024 - 01/08/2024				75.00			
653		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊTA DE AMORIM JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS PARA UMA FISCALIZAÇÃO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS PARA UMA FISCALIZAÇÃO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 653/2024 - 01/08/2024				50.00			
652		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3998 - MARIA JANAINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CONSELHEIRA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CASA DE ACOLHIMENTO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CONSELHEIRA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CASA DE ACOLHIMENTO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
123 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 652/2024 - 01/08/2024	75.00			
650		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1523 - MARVISSON DAVID DA SILVA	75,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CASA DE ACOLHIMENTO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CASA DE ACOLHIMENTO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 650/2024 - 01/08/2024	75.00			
651		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA	75,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CASA DE ACOLHIMENTO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CASA DE ACOLHIMENTO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 651/2024 - 01/08/2024	75.00			
Total do Dia:							934,00	
02/08/2024	647	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	1.045,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA PRODUÇÃO DAS MÃES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA PRODUÇÃO DAS MÃES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 647/2024 - 02/08/2024	1100.00			
Total do Dia:							1.045,00	
06/08/2024	660	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA	1.808,30	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUÁRIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUÁRIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 660/2024 - 06/08/2024	1808.30			
661		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMÍLIO DOS CONVITES PARA OS USUÁRIOS DO CADÚNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS UNIPESOAIS.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMÍLIO DOS CONVITES PARA OS USUÁRIOS DO CADÚNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS UNIPESOAIS.					
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 661/2024 - 06/08/2024	1320.00			
662		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 662/2024 - 06/08/2024	50.00			
644		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	306,10	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 644/2024 - 30/07/2024	1272.10			
633		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	48,10	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
124 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 633/2024 - 06/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 48.10		Valor
631	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	66,09	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 631/2024 - 06/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 66.09		Valor	
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 13/2024 - 29/04/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 700.00		Valor	
632	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	48,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 632/2024 - 08/06/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 48.10		Valor	
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 13/2024 - 28/05/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 700.00		Valor	
Total do Dia:							4.835,49
09/08/2024	322	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 09/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1195.00		Valor	
101	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 09/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 3200.00		Valor	
7	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.456,37	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 7/7 - 30/07/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 7456.37		Valor	
648	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS , ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTAS E TRANSLADO . DO FALECIDO JOSE ADRIANO DA SILVA CPF 11442223464 , CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS , ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTAS E TRANSLADO . DO FALECIDO JOSE ADRIANO DA SILVA CPF 11442223464 , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 648/2024 - 09/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 430.00		Valor	
649	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO JOSE ADRIANO DA SILVA CPF 11442223464 , CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO FALECIDO JOSE ADRIANO DA SILVA CPF 11442223464 , CONFORME NOTA EM ANEXO.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
125 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 649/2024 - 09/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor
642		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3995 - FELLIPE GUSTAVO DE ALMEIDA CARNEIRO	2.375,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2024.		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 642/2024 - 09/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2500.00	
643		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3995 - FELLIPE GUSTAVO DE ALMEIDA CARNEIRO	2.375,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO /2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO /2024.		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 643/2024 - 09/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 2500.00	
363		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024.		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 363/7 - 22/07/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1800.00	
Total do Dia:							19.631,37
14/08/2024	364	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	228,43
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICÍPIO NO ANO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO É REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICÍPIO DO MES DE JULHO DE 2024.		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal Diversos - 364/7 - 14/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 228.43	
475		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	32,70
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 475/8 - 14/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 32.70	
475		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,89
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 475/7 - 14/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 31.89	
364		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	261,28
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO ANO DE 2024.		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal Diversos - 364/8 - 14/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 261.28	
540		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,52
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO EXERCICIO 2024.		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal Diversos - 540/6 - 14/08/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 87.52	
27		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
126 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 27/7 - 14/08/2024				57.28		Valor	
364	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	283,53	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 364/6 - 13/06/2024				283.53		Valor	
Total do Dia:						982,63	
19/08/2024	656	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 656/2024 - 01/08/2024				96.00		Valor	
671	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 671/2024 - 19/08/2024				1300.00		Valor	
24	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	69,38		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 24/7 - 19/08/2024				69.38		Valor	
25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	334,21	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 25/8 - 19/08/2024				334.21		Valor	
622	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	234,65	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 4002226761.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 622/8 - 19/08/2024				234.65		Valor	
22	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	75,58	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 22/8 - 19/08/2024				75.58		Valor	
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
127 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 26/8 - 19/08/2024	69.00			
21		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	107,93
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .						
Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 21/7 - 15/07/2024			107,93				
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.						
Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 26/7 - 19/08/2024			56,16				
657		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	136,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAIIA SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAIIA SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE JULHO DE 2024.						
Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 657/2024 - 19/08/2024			136,00				
621		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	1.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.						
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 621/2024 - 30/07/2024			1000,00				
535		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	1.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024						
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 535/2024 - 30/06/2024			1000,00				
674		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	215,65
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 674/2024 - 19/08/2024			215,65				
677		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	162,65
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CCI DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 677/2024 - 19/08/2024			162,65				
672		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	205,96
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.						
Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 672/224 - 19/08/2024			205,96				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
128 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
666	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.308,81	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 666/2024 - 19/08/2024				1308.81			
659	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	72,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 9 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO EMPREENDEDOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 9 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO EMPREENDEDOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 659/2024 - 19/08/2024				72.00			
658	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	56,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE JULHO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 658/2024 - 12/08/2024				56.00			
678	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR USUÁRIA DO CRAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR USUÁRIA DO CRAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 678/2024 - 19/08/2024				50.00			
664	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	159,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 664/2024 - 19/08/2024				159.50			
667	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	977,17	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 667/2024 - 19/08/2024				977.17			
673	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	185,56	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 673/2024 - 19/08/2024				185.56			
668	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.064,58	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 668/2024 - 19/08/2024				2064.58			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
129 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
670	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DISPENSER E RESET NA IMPRESSORA EPSON DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DISPENSER E RESET NA IMPRESSORA EPSON DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal							
Diversos - 670/2024 - 19/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				150.00			
663	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	238,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal							
Diversos - 663/2024 - 19/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				238.50			
11	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal							
Diversos - 11/7 - 06/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				430.00			
8	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 8/7 - 06/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				220.00			
9	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal							
Diversos - 9/7 - 06/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				430.00			
679	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	433 - 4.4.90.52.99	103510 - Recursos do FEAS	4113 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	3.995,83	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 FREEZER DA550 220V/ METALFRIO DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO							
Documento Fiscal							
Diversos - 679/2024 - 19/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3995.83			
						Total do Dia:	15.337,12
20/08/2024	680	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	2.341,65
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL							
Documento Fiscal							
Diversos - 680 - 20/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2341.65			
						Total do Dia:	2.341,65
22/08/2024	682	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	40,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - BOMBINA TERMICA DESTINADO PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal							
Diversos - 682/2024 - 20/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				40.00			
681	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	988,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 76 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25, DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 76 MARMITEX C/ TAMPAS M-500 PCT 25, DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL							
Documento Fiscal							
Diversos - 681/2024 - 20/08/2024							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				988.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
130 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							1.028,00
26/08/2024	27	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27/8 - 26/08/2024				56.16			
502		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL) , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL) , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 502/8 - 26/08/2024				56.41			
540		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERE							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 540/8 - 26/08/2024				87.52			
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30/8 - 26/08/2024				56.16			
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30/6 - 21/06/2024				56.16			
676		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	126,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAM DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANS							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 676/2024 - 26/08/2024				191.02			
676		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	65,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAM DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 676/2024 - 26/08/2024				191.02			
Total do Dia:							503,43
28/08/2024	742	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA HOSPITAL SANTO AMARO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA HOSPITAL SANTO AMARO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 742/2024 - 28/08/2024				50.00			
744		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A REMIGIO NA PARÁIBA , COM A FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL NA CASA DE ACOLHIMENTO LAR ACONCHEGO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A REMIGIO NA PARÁIBA , COM A FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL NA CASA DE ACOLHIMENTO LAR							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
131 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			ACONCHEGO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 744/2024 - 28/08/2024	75.00			
745	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A REMÍGIO NA PARAÍBA , COM A FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL NA CASA LAR SÃO JUDAS TADEU DIA 28 DE AGSOTO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA COM DESTINO A REMÍGIO NA PARAÍBA , COM A FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL NA CASA LAR SÃO JUDAS TADEU DIA 28 DE AGSOTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 745 - 28/08/2024	75.00				
743	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A REMÍGIO NA PARAÍBA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VISITA INSTITUCIONAL NA CASA LAR SÃO JUDAS TADEU DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A REMÍGIO NA PARAÍBA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VISITA INSTITUCIONAL NA CASA LAR SÃO JUDAS TADEU DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 743/2020 - 28/08/2024	50.00				
Total do Dia:							250,00
29/08/2024	27	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	112,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI.AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 27/8 - 29/08/2024	112.32				
688	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	3.212,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 688/2024 - 26/08/2024	3500.00				
683	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 683/2024 - 26/08/2024	1800.00				
684	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.472,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal			Valor
		Diversos - 684/2024 - 26/08/2024	1550.00				
685	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.472,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 132 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 685/2024 - 26/08/2024		1550.00			
686	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 686 - 26/08/2024		1320.00			
687	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 687/2024 - 26/08/2024		1320.00			
738	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 738/2024 - 29/08/2024		1320.00			
741	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2195 - IRANILDO FERREIRA DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 741/2024 - 29/08/2024		1320.00			
698	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 698/2024 - 26/08/2024		1320.00			
696	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 696/2024 - 26/08/2024		1320.00			
702	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 702/2024 - 26/08/2024		1320.00			
703	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	2.185,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 703/2024 - 26/08/2024		1320.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
133 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 703/2024 - 26/08/2024	2300.00				
699	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	2.090,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal					Valor	
		Diversos - 699/2024 - 26/08/2024		2200.00				
700	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.615,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal					Valor	
		Diversos - 700/2024 - 26/08/2024		1700.00				
697	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.254,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal					Valor	
		Diversos - 697/2024 - 26/08/2024		1320.00				
695	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.254,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
		Documento Fiscal					Valor	
		Diversos - 695/2024 - 26/08/2024		1320.00				
692	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.254,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal					Valor	
		Diversos - 692/2024 - 26/08/2024		1320.00				
704	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.254,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal					Valor	
		Diversos - 704/2024 - 26/08/2024		1320.00				
701	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.254,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal					Valor	
		Diversos - 701/2024 - 26/08/2024		1320.00				
15	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCÍCIO 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCÍCIO 2024.						
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal					Valor	
		Diversos - 15/8 - 28/08/2024		1500.00				
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.						
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
134 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 13/7 - 22/07/2024			700.00	
13		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor		
				Diversos - 13/6 - 17/06/2024			700.00	
735		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor		
				Diversos - 735/1 - 28/08/2024			1320.00	
694		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor		
				Diversos - 694/2024 - 26/08/2024			1320.00	
712		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	874,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor		
				Diversos - 712/2024 - 26/08/2024			920.00	
719		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	570,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor		
				Diversos - 719/2024 - 26/08/2024			600.00	
693		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.710,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor		
				Diversos - 693 - 26/08/2024			1800.00	
708		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.472,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor		
				Diversos - 708/2024 - 26/08/2024			1550.00	
690		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.472,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor		
				Diversos - 690/2024 - 26/08/2024			1550.00	
689		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.472,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
135 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 689/2024 - 26/08/2024	1550.00
691		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.443,05
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 691/2024 - 26/08/2024	1519.00
715		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.649,20
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 715/2024 - 26/08/2024	1736.00
705		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.710,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 705/2024 - 26/08/2024	1800.00
718		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	1.254,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 718 - 26/08/2024	1320.00
707		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.254,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 707/2024 - 26/08/2024	1320.00
709		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.254,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 709/2024 - 26/08/2024	1320.00
710		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.254,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 710/2024 - 26/08/2024	1320.00
716		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.254,00
						Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.	
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	
						Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 716/2024 - 26/08/2024	1320.00
711		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	874,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 137 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 760/2024 - 30/08/2024	2000.00				
38		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	15,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.						
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 01 - 30/08/2024			15.00			
227		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,01	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.						
		Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 5 - 30/08/2024			12.01			
768		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	70,54	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024.						
		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4 - 30/08/2024			70.54			
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	24,02	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 30/08/2024			24.02			
39		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	19,51	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.						
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1 - 30/08/2024			19.51			
40		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	22,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.						
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 30/08/2024			22.50			
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.284,60	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4/8 - 30/08/2024			5177.32			
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	20.989,90	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2/8 - 30/08/2024			27526.24			
3		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.425,10	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
138 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Diversos - 3/8 - 30/08/2024		10590.00			
1		Estimativa 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	17.453,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1/8 - 30/08/2024		20048.30			
767		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.790,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 767/2024 - 30/08/2024		3790.24			
						Total do Dia: 63.547,06	
						Total do Mês: 168.687,37	
02/09/2024	758	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3099 - ADJALSON CARLOS FERREIRA 11144148405	2.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FOTÓGRAFO NO ENSAIO FOTOGRÁFICO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FOTÓGRAFO NO ENSAIO FOTOGRÁFICO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 758/2024 - 02/09/2024		2250.00			
759		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3487 - LUZIA ALVES BEZERRA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA PRODUÇÃO DAS MÃES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO DURANTE O MES DE AGOSTO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA PRODUÇÃO DAS MÃES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO DURANTE O MES DE AGOSTO , CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 759/2024 - 02/09/2024		1100.00			
737		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	356,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR QUE EFETUOU MAQUIAGEM EM 15 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE JULHO E AGOSTO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR QUE EFETUOU MAQUIAGEM EM 15 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 737/2024 - 02/09/2024		375.00			
720		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 720/2024 - 27/08/2024		1320.00			
724		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 724/2024 - 27/08/2024		1320.00			
725		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
139 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 725/2024 - 27/08/2024		Valor 1320.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		
727		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 727/2024 - 27/08/2024		Valor 1320.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		
726		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 726/2024 - 27/08/2024		Valor 1320.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		
734		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 734/1 - 28/08/2024		Valor 1320.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		
721		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 721/2024 - 27/08/2024		Valor 1320.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		
728		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 728/2024 - 27/08/2024		Valor 1320.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		
723		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 723/2024 - 27/08/2024		Valor 1320.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		
729		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 729/2024 - 27/08/2024		Valor 1600.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		
732		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.805,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
140 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE AGOSTO DE 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 732/2024 - 02/09/2024	Valor	Documento Fiscal	Valor	
731	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.805,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO DE 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 731/2024 - 02/09/2024						
			Valor	Documento Fiscal	Valor		
730	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.710,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 730/2024 - 27/08/2024						
			Valor	Documento Fiscal	Valor		
10	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 10/7 - 06/08/2024						
			Valor	Documento Fiscal	Valor		
14	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 14/8 - 28/08/2024						
			Valor	Documento Fiscal	Valor		
780	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.205,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. COMP. JUNHO/24. Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 780/2024 - 02/09/2024						
			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Total do Dia:							38.012,25
03/09/2024	761	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.04	103510 - Recursos do FEAS	3425 - SUAPE GÁS CARUARU LTDA	400,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 4 BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 761/2024 - 03/09/2024						
			Valor	Documento Fiscal	Valor		
764	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	232,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAJIA SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAJIA SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Diversos - 764/2024 - 03/09/2024						
			Valor	Documento Fiscal	Valor		
762	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 141 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO EMPREENDEDOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 8 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO EMPREENDEDOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 762/2024 - 03/09/2024				64.00			
765	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 765/2024 - 03/09/2024				40.00			
766	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 766/2024 - 03/09/2024				96.00			
753	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	667,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 753/2024 - 03/09/2024				667.00			
754	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	479,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 754/2024 - 03/09/2024				479.00			
756	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	2.005,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 756/2024 - 03/09/2024				2005.00			
757	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	4.906,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 757/2024 - 03/09/2024				4906.00			
12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 12/8 - 28/08/2024				600.00			
675	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	203,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 142 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 675/2024 - 03/09/2024	203.00			
360	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 360/2024 - 03/09/2024	1320.00			
665	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	228,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 665/2024 - 03/08/2024	228.00			
669	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DISPENSER E RESET NA IMPRESSORA EPSON DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DISPENSER E RESET NA IMPRESSORA EPSON DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 669/2024 - 02/09/2024	150.00			
733	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 733/1 - 23/08/2024	1320.00			
29	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	83,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024. VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 29/2024 - 03/09/2024	83.01			
Total do Dia:							12.661,01
05/09/2024	781	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	332,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE 100 CESTAS BASICAS DE CARUARU A ALTINHO REALIZADO NO DIA 30/08/2024 NO CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE 100 CESTAS BASICAS DE CARUARU A ALTINHO REALIZADO NO DIA 30/08/2024 NO CRAS.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 05/09/2024	350.00			
779	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	380,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE 100 CESTAS BASICAS DE ALTINHO PARA A VILA DE GUARACIABA REALIZADO NO DIA 02/09/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE 100 CESTAS BASICAS DE ALTINHO PARA A VILA DE GUARACIABA REALIZADO NO DIA 02/09/2024.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 05/09/2024	400.00			
763	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 763/2024 - 03/09/2024	40.00			
746	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	237,50

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 143 / 212
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO PARA IBIRAJUBA PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO PARA IBIRAJUBA PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 746/2024 - 05/09/2024		250.00			
748	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		285,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO PARA CARUARU PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO PARA CARUARU PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 748/2024 - 05/09/2024		300.00			
750	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		1.425,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE ALTINHO PARA RECIFE COM OS ESTANDES DOS ARTESÃOS PARA FENEART DIA 14 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE ALTINHO PARA RECIFE COM OS ESTANDES DOS ARTESÃOS PARA FENEART DIA 14 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 750/224 - 05/09/2024		1500.00			
749	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		1.425,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO PARA RECIFE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO NO DIA 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO PARA RECIFE PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO NO DIA 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 749/2024 - 05/09/2024		1500.00			
747	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		1.425,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO PARA ALAGOAS PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO PARA ALAGOAS PARA UMA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 747/2024 - 05/09/2024		1500.00			
Total do Dia:							5.550,00
10/09/2024	7	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.456,37
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 7/8 - 30/08/2024		7456.37			
784	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		1.917,44
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3 - 04/09/2024		1917.44			
783	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		1.213,34
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1 - 04/09/2024		1213.34			
786	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA		150,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA PARA CAPACITAÇÃO PARA SALA DO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE GRAVATA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA PARA CAPACITAÇÃO PARA SALA DO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE GRAVATA.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1 - 04/09/2024					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 144 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2 - 09/09/2024	150.00			
787	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA PARA RECIFE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA PARA RECIFE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 10/09/2024	50.00			
769	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A TRASPORTE DE USUARIO DO CREAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A TRASPORTE DE USUARIO DO CREAS.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 03/09/2024	50.00			
Total do Dia:							10.837,15
12/09/2024	790	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1564 - DAMIAO LUIS ALVES	1.045,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E PEQUENOS REPAROS DO CENTRO DE CONVIVENCIA COM O IDOSO CCI. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E PEQUENOS REPAROS DO CENTRO DE CONVIVENCIA COM O IDOSO CCI.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 12/09/2024	1100.00			
785	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.416,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA TA NA MESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA TA NA MESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 06/09/2024	1416.40			
788	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	701,10
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 600 SALGADOS E 02 BOLOS TAMANHO G PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELO CRAS EM 31/08/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 600 SALGADOS E 02 BOLOS TAMANHO G PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELO CRAS EM 31/08/2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 11/09/2024	738.00			
789	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	1.200,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 12/09/2024	1200.00			
774	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	68,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA O OLHAR DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIA 08 DE MAIO DE 2024 , CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA O OLHAR DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DIA 08 DE MAIO DE 2024 , CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 03/09/2024	68.96			
773	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	93,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA CHA DE BENÇÃO, DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA CHA DE BENÇÃO, DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 , CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7 - 03/09/2024	93.66			
775	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	71,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DA EQUIPE MULTIDICPLINAR DO ESTADO JUNTO COM A EQUIPE DO CREAS CUIRA NESTE MUNICIPIO							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
146 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 2 - 12/09/2024			56.16
752		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	1093 - ALEXSANDRO GOMES DA SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RECEBIMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE ESTA ALUGADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA PRECISANDO ASSIM DE UM ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO RECEBIMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE ESTA ALUGADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA PRECISANDO ASSIM DE UM ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 , CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 752/2024 - 12/09/2024			600,00
Total do Dia:							6.903,95
18/09/2024	791	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA	1.795,10
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ENXOVAL PARA USUARIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 16/09/2024			1795,10
Total do Dia:							1.795,10
19/09/2024	792	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA GARANHUNS.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA GARANHUNS.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 18/09/2024			50,00
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 5 - 28/08/2024			430,00
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	380,72
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 19/09/2024			380,72
9		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024				
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO 2024				
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 775 - 28/08/2024			430,00
364		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	296,85
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024.				
			VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 2 - 18/09/2024			296,85
24		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
147 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2 - 19/09/2024	106.12			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
		Diversos - 6 - 18/09/2024		82,63			
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO DO MES DE AGOSTO DE 2024				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
		Diversos - 2 - 28/08/2024		220,00			
622		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	320,66
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MES DE SETEMBRO 2024, CONTRATO 4002226761.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
		Diversos - 18/09/2024		320,66			
Total do Dia:							2.316,98
26/09/2024	363	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
		Diversos - 2 - 24/09/2024		1800,00			
363		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
		Diversos - 1 - 24/09/2024		1800,00			
Total do Dia:							3.600,00
30/09/2024	740	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.254,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MES DE SETEMBRO DE 2024				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
		Diversos - 740/2024 - 24/09/2024		1320,00			
809		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A PAUDALHO-PE PARA TRANSPORTE DE USUARIO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor
		Diversos - 24/09/2024		50,00			
803		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	155 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor
		Diversos - 803/2024 - 30/09/2024		1320,00			
40		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
148 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 8 - 30/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				7.50			
768	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	79,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 01 - 30/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				79.52			
820	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3635 - SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	579,01
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMBALAGENS DESTNADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMBALAGENS DESTNADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 20/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				579.01			
795	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	567,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOLVINA DESTNADO A COZINHA COMUNITARIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOLVINA DESTNADO A COZINHA COMUNITARIA. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 2 - 23/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				567.50			
819	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	40,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINO SURUBIM PARA TRANSPORTE DE USUARIO DO CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINO SURUBIM PARA TRANSPORTE DE USUARIO DO CRAS. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 1 - 30/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				40.00			
34	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	48,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal							
			Diversos - 1 - 30/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				48.01			
38	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal							
			Diversos - 2 - 30/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				7.50			
39	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	36,02
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal							
			Diversos - 3 - 30/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				36.02			
817	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.307,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA (PATRONAL E SERVIDOR) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FMAS, REF. AO MÊS DE JUHO/24. COMP. JULHO/24. Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 817/2024 - 30/09/2024	Valor	Documento Fiscal		Valor
				3307.15			
818	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.47.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.351,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (20%) DO FMAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2024. COMP. JULHO/24. Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
149 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 818/2024 - 30/09/2024		17351.24			
5		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.745,03
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (9%) DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. COMP. JULHO/24.					
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 5/7 - 30/07/2024		1745.03			
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSONADOS	16.853,38
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1 - 26/09/2024		19389.37			
3		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.425,10
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1 - 26/09/2024		10590.00			
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	21.280,17
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 26/09/2024		27816.51			
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.284,60
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 26/09/2024		5177.32			
806		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	155 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.710,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 806/2024 - 30/09/2024		1800.00			
805		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	155 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.472,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 805 - 30/09/2024		1550.00			
804		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	155 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.472,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
150 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 804 - 30/09/2024	1550.00			
802		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	155 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 802/2024 - 30/09/2024			1320.00		
12		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 1 - 23/09/2024			600.00		
690		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.472,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 690/2024 - 24/09/2024			1550.00		
691		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.443,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 691/2024 - 24/09/2024			1519.00		
693		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 693 - 24/09/2024			1800.00		
708		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.472,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 708/2024 - 24/09/2024			1550.00		
709		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 709/2024 - 24/09/2024			1320.00		
719		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 719/2024 - 24/09/2024			600.00		
706		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.710,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 151 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 706/2024 - 24/09/2024				1800.00			
736	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES		1.254,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 736/2024 - 24/09/2024				1320.00			
540	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		88,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 24/09/2024				88.38			
689	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		1.472,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 689/2024 - 24/09/2024				1550.00			
714	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		874,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 714/2024 - 24/09/2024				920.00			
712	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO		874,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 712/2024 - 24/09/2024				920.00			
711	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA		874,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 711/2024 - 24/09/2024				920.00			
716	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 716/2024 - 24/09/2024				1320.00			
694	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDES LAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
152 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 694/2024 - 24/09/2024	1320.00			
718	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 718/2024 - 24/09/2024		1320.00			
715	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.649,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 715/2024 - 24/09/2024		1736.00			
502	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL) , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL) , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 3 - 24/09/2024		56.16			
717	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLET DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 717/2024 - 24/09/2024		600.00			
707	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 707/2024 - 24/09/2024		1320.00			
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 18/8 - 28/08/2024		800.00			
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 18/7 - 22/07/2024		800.00			
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor					
		Diversos - 18/6 - 17/06/2024		800.00			
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
153 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 18/224 - 28/05/2024	800.00		
18		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024				
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Diversos - 18/2024 - 29/04/2024	800.00		
551		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA O CRAS NO EDIFICIO PAUMIRA II DIA 26 DE JUNHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA O CRAS NO EDIFICIO PAUMIRA II DIA 26 DE JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Diversos - 551 - 30/09/2024	50.00		
593		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DIA 09 DE JULHO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DIA 09 DE JULHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Diversos - 593/2024 - 30/09/2024	50.00		
710		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Diversos - 710/2024 - 24/09/2024	1320.00		
705		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.710,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Diversos - 705/2024 - 24/09/2024	1800.00		
414		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A ABREU E LIMA NO DIA 18/04/2024				
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A ABREU E LIMA NO DIA 18/04/2024				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Diversos - 414/2024 - 30/04/2024	50.00		
552		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O ASSESSOR TECNICO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GRAVATÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ADS.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA O ASSESSOR TECNICO ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A GRAVATÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ADS.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Diversos - 552 - 30/09/2024	50.00		
782		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3926 - ALEXANDRE JOSE DA COSTA SILVA	12.385,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE CONSERVTOE MANUTENÇÃO DE CELULAR NO MUNICIPIO DE ALNTINHO-PE. CONTRATO FIRMADO À EMPRESA ACOSTA EDUCACIONAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE CONSERVTOE MANUTENÇÃO DE CELULAR NO MUNICIPIO DE ALNTINHO-PE. CONTRATO FIRMADO À EMPRESA ACOSTA EDUCACIONAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Diversos - 782/2024 - 30/09/2024	12385.00		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
154 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 080 - 03/09/2024	12385.00			
755	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A LIMOEIRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR USUÁRIA DO CRAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A LIMOEIRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR USUÁRIA DO CRAS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 755/2024 - 30/09/2024	50.00			
793	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA GARANHUNS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA GARANHUNS. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 1 - 18/09/2024	50.00			
698	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 698/2024 - 24/09/2024	1320.00			
15	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 4 - 24/09/2024	1500.00			
30	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 1 - 24/09/2024	56.93			
695	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 695/2024 - 24/09/2024	1320.00			
697	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 697/2024 - 24/09/2024	1320.00			
701	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024 Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 701/2024 - 24/09/2024	1320.00			
700	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.615,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 155 / 212
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 700/2024 - 24/09/2024		1700.00	
704		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 704/2024 - 24/09/2024		1320.00	
741		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2195 - IRANILDO FERREIRA DA SILVA	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 741/2024 - 24/09/2024		1320.00	
794		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 794/2024 - 24/09/2024		1320.00	
703		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	2.185,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 703/2024 - 24/09/2024		2300.00	
702		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 702/2024 - 24/09/2024		1320.00	
699		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	2.090,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 699/2024 - 24/09/2024		2200.00	
692		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 692/2024 - 24/09/2024		1320.00	
696		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 696/2024 - 24/09/2024		1320.00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
156 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
732	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.805,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.						
Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 732/2024 - 24/09/2024	1900.00						
796	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	499,89	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE TELA DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE TELA DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.						
Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 2 - 30/09/2024	499.89						
731	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.805,00	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.						
Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 731/2024 - 24/09/2024	1900.00						
Total do Dia:						150.784,84	
Total do Mês:						232.461,28	
01/10/2024	16	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MES DE MAIO DE 2024						
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 16/2024 - 28/05/2024	800.00						
16	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00		
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2024.						
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 16/6 - 17/06/2024	800.00						
801	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	155 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	3.212,55	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2024.						
Conta Pagadora:	100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 801/2024 - 30/09/2024	3500.00						
515	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00	
Objeto:	VALOR EMPENADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA MECIONADO COM DESTINO A RECIF COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS CARTEIRINHAS DO CRAS DI 11 DE JUNHO DE 2024. VALOR EMPENADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA MECIONADO COM DESTINO A RECIF COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS CARTEIRINHAS DO CRAS DI 11 DE JUNHO DE 2024.						
Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
Diversos - 515 - 30/09/2024	50.00						
Total do Dia:						4.862,55	
02/10/2024	782	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3926 - ALEXANDRE JOSE DA COSTA SILVA	12.385,00
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE CONSERVATOE MANUTENÇÃO DE CELULAR NO MUNICIPIO DE ALTINHO-PE. CONTRATO FIRMADO À EMPRESA ACOSTA EDUCACIONAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE CONSERVATOE MANUTENÇÃO DE CELULAR NO MUNICIPIO DE ALTINHO-PE. CONTRATO FIRMADO À EMPRESA ACOSTA EDUCACIONAL E O						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
157 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 086 - 23/09/2024	12385.00			
751	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA VIAGEM DE RECIFE A ALTINHO COM OS ESTANDES DOS ARTESÃOS PARA FENEART DIA 02 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2 - 02/10/2024		1500.00			
Total do Dia:							13.810,00
03/10/2024	828	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	1.080,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A EMBALAGENS DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A EMBALAGENS DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1 - 01/10/2024		1080.00			
Total do Dia:							1.080,00
04/10/2024	798	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	332,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE 100 CESTAS BASICAS NO DIA 24/09/2024 DE CARUARU A ALTINHO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE 100 CESTAS BASICAS NO DIA 24/09/2024 DE CARUARU A ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3 - 25/09/2024		350.00			
797	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA ENTREGA DE DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 24/09/2024 PARA VILA DE GUARACIABA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA ENTREGA DE DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 24/09/2024 PARA VILA DE GUARACIABA.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2 - 25/09/2024		400.00			
735	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 735/2024 - 24/09/2024		1320.00			
800	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	712,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MUDANÇA DE BELO JARDIM A ALTINHO REALIZADO NO DIA 20/09/2024 PARA UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MUDANÇA DE BELO JARDIM A ALTINHO REALIZADO NO DIA 20/09/2024 PARA UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 6 - 25/09/2024		750.00			
799	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MUDANÇA DE BEZERROS A ALTINHO REALIZADO NO DIA 14/09/2024 PARA UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MUDANÇA DE BEZERROS A ALTINHO REALIZADO NO DIA 14/09/2024 PARA UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 4 - 25/09/2024		500.00			
Total do Dia:							3.154,00
08/10/2024	838	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
158 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 1 - 08/10/2024				700.00			
Total do Dia:							700,00
09/10/2024	101	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 26/09/2024				3200.00			
322	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 26/09/2024				1195.00			
322	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 322/8 - 27/08/2024				1195.00			
815	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4197 - FABIO SALUSTIANO DA CRUZ E SILVA	2.375,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 08/10/2024				2500.00			
Total do Dia:							7.965,00
10/10/2024	7	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.456,37
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO DE SETEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 26/09/2024				7456.37			
Total do Dia:							7.456,37
11/10/2024	831	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIR	235,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 08/10/2024				235.00			
Total do Dia:							235,00
14/10/2024	10	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 28/08/2024				430.00			
721	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
159 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 721/2024 - 24/09/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
733		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 733/2024 - 24/09/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
725		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 733/2024 - 24/09/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
724		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALEE CICERA DA SILVA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 724/2024 - 24/09/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
726		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 726/2024 - 24/09/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
727		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 727/2024 - 24/09/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
360		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE ABRIL A SETEMBRO DE 2024.					
			VALOR QUE SE EMPENHA COMO PRESTADORA DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MES DE SETEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 360/2024 - 24/09/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
728		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 360/2024 - 24/09/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
734		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
160 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 734/2024 - 24/09/2024 Valor 1320.00		Valor 1320.00		
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 6 - 24/09/2024 Valor 600.00		Valor 600.00		
729		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.520,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 729/2024 - 24/09/2024 Valor 1600.00		Valor 1600.00		
730		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.710,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 730/2024 - 24/09/2024 Valor 1800.00		Valor 1800.00		
720		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 720/2024 - 24/09/2024 Valor 1320.00		Valor 1320.00		
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	84,92
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 22/2024 - 14/10/2024 Valor 84.92		Valor 84.92		
Total do Dia:							16.884,92
15/10/2024	835	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1500 - MARIA APARECIDA CORREIA DE AMORIM 21405670487	1.000,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PRA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO . VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PRA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO .				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 1 - 15/10/2024 Valor 1000.00		Valor 1000.00		
833		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	136,80
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 300 SALGADOS PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MECANICA DE MOTOS E CONserto DE MANUTENÇÃO DE CELULAR NA SALA DO EMPEENDEDOR. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 300 SALGADOS PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MECANICA DE MOTOS E CONserto DE MANUTENÇÃO DE CELULAR NA SALA DO EMPEENDEDOR.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 2 - 15/10/2024 Valor 144.00		Valor 144.00		
848		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MIDIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
161 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2 - 15/10/2024			700.00	
Total do Dia:							1.836,80	
17/10/2024	622	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	324,85	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761.					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Diversos - 5 - 17/10/2024			324.85	
837		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4210 - SILMARO SILVA DE LIMA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DO PROJETO VAQUEIRINHO DE OURO NO SCFV NOS DIAS 12/09/2024 A 12/10/2024.					
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DO PROJETO VAQUEIRINHO DE OURO NO SCFV NOS DIAS 12/09/2024 A 12/10/2024.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Diversos - 1 - 17/10/2024			1320.00	
475		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	45,09	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Diversos - 02/10/2024			45.09	
475		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	32,15	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Diversos - 5 - 12/09/2024			32.15	
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Diversos - 2 - 17/10/2024			56.16	
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	55,07	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Diversos - 6 - 17/10/2024			55.07	
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	69,26	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Diversos - 2 - 11/09/2024			69.26	
Total do Dia:							1.836,58	
21/10/2024	849	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.17	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	710,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE GAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DOIS AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMILIA.					
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE GAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DOIS AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMILIA.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Diversos - 2 - 21/10/2024			710.00	
Total do Dia:							710,00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 162 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
24/10/2024	873	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	4225 - CRIPT CONSULTORIA EM CAPTACAO E IDEALIZACAO DE	9.500,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRODUTIVAS, INCLUSÃO SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRODUTIVAS, INCLUSÃO SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 2 - 23/10/2024 9500.00							
839		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	57,62
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA EQUIPE DO CREAS QUE ACONTECEU DIA 03/10/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA EQUIPE DO CREAS QUE ACONTECEU DIA 03/10/2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 01 - 21/10/2024 57.62							
827		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1 - 24/10/2024 1000.00							
830		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.426,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FIAT MOBI PLACA RIF 8H25 PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 3 - 08/10/2024 1426.37							
813		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 6 - 30/09/2024 104.00							
836		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	100,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO SIMPLES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO SIMPLES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 17/10/2024 100.00							
846		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINO A RECIFE PARA ARMAZEM ONZE PARA TRANSPORTE DE ARTESOES PARA ENTREGA DE MERCADORIAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINO A RECIFE PARA ARMAZEM ONZE PARA TRANSPORTE DE ARTESOES PARA ENTREGA DE MERCADORIAS. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 2 - 24/10/2024 50.00							
834		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE BUSCAR DOCUMENTOS DO ITB/SEAD. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE BUSCAR DOCUMENTOS DO ITB/SEAD. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 1 - 17/10/2024 50.00							
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
163 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 3 - 28/09/2024	Valor 220.00		Valor	
814		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CCI DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CCI DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 5 - 30/09/2024	Valor 48.00		Valor	
811		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	216,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 2 - 30/09/2024	Valor 216.00		Valor	
27		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	58,95
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 01/10/2024	Valor 58.95		Valor	
27		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,33
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 02/10/2024	Valor 57.33		Valor	
841		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	261,28
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A LANCHE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA QUE ACONTECEU DIA 17/10/2024. VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A LANCHE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA QUE ACONTECEU DIA 17/10/2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 2 - 21/10/2024	Valor 261.28		Valor	
843		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3099 - ADJELSON CARLOS FERREIRA 11144148405	1.500,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FOTOGRAFO QUE EFETUOU O ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO DAS GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ. VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FOTOGRAFO QUE EFETUOU O ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO DAS GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 2 - 08/10/2024	Valor 1500.00		Valor	
840		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	91,95
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAUDE MENTAL E VALORIZAÇÃO DA VIDA DO PROGRMA MAE CORUJA OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA PALESTRA SOBRE SAUDE MENTAL E VALORIZAÇÃO DA VIDA DO PROGRMA MAE CORUJA OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 1 - 21/10/2024	Valor 91.95		Valor	
824		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 1 - 30/09/2024	Valor 82.63		Valor	
18		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
164 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 24/09/2024				800.00			
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT		800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 24/09/2024				800.00			
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT		800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 19/8 - 28/08/2024				800.00			
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA		700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 24/09/2024				700.00			
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA		700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 13/8 - 28/08/2024				700.00			
25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		451,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 17/10/2024				451.63			
30	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCÍCIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 15/10/2024				56.16			
810	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		136,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 30/09/2024				136.00			
11	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024 VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . MES DE SETEMBRO 2024							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
165 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1 - 28/09/2024			430.00
826		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	150,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE, REPARO DE MEMORIA E LIMPEZA DE SISTEMA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUPORTE, REPARO DE MEMORIA E LIMPEZA DE SISTEMA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 25/09/2024			150.00
825		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	200,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A REPARO DE UM COMPUTADOR E TROCA DE COMPONENTE DEFEITUOSO, DUAS FORMATAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A REPARO DE UM COMPUTADOR E TROCA DE COMPONENTE DEFEITUOSO, DUAS FORMATAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1 - 22/10/2024			200.00
832		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	60,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇÃO E BACKUP DO COMPUTADOR DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇÃO E BACKUP DO COMPUTADOR DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 2 - 14/10/2024			60.00
829		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.933,06
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 01 - 08/10/2024			1933.06
364		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	266,31
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 3 - 17/10/2024			266.31
101		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 101/8 - 27/08/2024			3200.00
10		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024				
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 4 - 28/09/2024			430.00
Total do Dia:							25.937,29
25/10/2024	872	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	4224 - JESSICA RAYANNE TABOSA FIGUEIREDO LIMA	11.500,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SAN PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE. VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SAN PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE.				
				Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 3 - 23/10/2024			11500.00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
166 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
870	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	4222 - 57.774.240 YERMA DANTAS QUEIROZ SANTOS	10.800,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO CONTINUIDADE SOBRE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EQUIPE DA COZINHA COMUNITARIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO CONTINUIDADE SOBRE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EQUIPE DA COZINHA COMUNITARIA.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 23/10/2024				10800.00			
868	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3191 - WEVERTON JUNIO DA SILVA SANTOS	950,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 28/10/2024 EM ALTINHO-PE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 28/10/2024 EM ALTINHO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 25/10/2024				1000.00			
867	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA	665,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 28/10/2024 EM ALTINHO-PE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 28/10/2024 EM ALTINHO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 25/10/2024				700.00			
540	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,52	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 15/10/2024				87.52			
812	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.99	103510 - Recursos do FEAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 30/09/2024				96.00			
845	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.527,23	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 23/10/2024				2527.23			
						Total do Dia:	26.625,75
30/10/2024	877	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	12.060,79
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SAIDA DO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SAIDA DO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 30/10/2024				12060.79			
4	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.284,60	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 25/10/2024				5177.32			
3	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		9.425,10	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
167 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 2 - 25/10/2024 Valor 10590.00		Valor		
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	20.589,90
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 1 - 25/10/2024 Valor 27126.24		Valor		
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	16.853,38
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 2 - 25/10/2024 Valor 19389.37		Valor		
Total do Dia:							63.213,77
31/10/2024	39	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	89,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 39/2024 - 31/10/2024 Valor 89.00		Valor		
855		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	235,07
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 5 - 22/10/2024 Valor 235.07		Valor		
850		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	222,42
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 01 - 22/10/2024 Valor 251.22		Valor		
880		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITA INSTITUCIONAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITA INSTITUCIONAL.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 01 - 22/10/2024 Valor 75.00		Valor		
881		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITA INSTITUCIONAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITA INSTITUCIONAL.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 3 - 22/10/2024 Valor 75.00		Valor		
768		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	43,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024.				
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 7 - 31/10/2024 Valor 43.50		Valor		
38		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
168 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 3 - 31/10/2024 7.50							
40		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 6 - 31/10/2024 7.50							
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	108,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 31/10/2024 108.00							
879		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITA INSTITUCIONAL. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 2 - 31/10/2024 50.00							
874		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	4226 - 53.336.126 THAYANNA MARIA MEDEIROS SANTOS	11.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SOCIOEDUCACITO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SOCIOEDUCACITO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 3 - 23/10/2024 11000.00							
705		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.710,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 705/2024 - 22/10/2024 1800.00							
691		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.443,05
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 691/2024 - 22/10/2024 1519.00							
693		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.710,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 693/2024 - 22/10/2024 1800.00							
694		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 694/2024 - 22/10/2024 1320.00							
712		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	874,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
169 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 712/2024 - 22/10/2024				920.00			
719	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 719 - 22/10/2024				600.00			
718	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLA/O VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLA/O VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 718/2024 - 22/10/2024				1320.00			
715	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.649,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 715/2024 - 22/10/2024				1736.00			
717	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLE DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLE DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 717/2024 - 22/10/2024				600.00			
714	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	874,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 714 - 22/10/2024				920.00			
864	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	380,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA 50CESTAS BASICAS DE ALTINHO A VILA GUARACIABA REALIZADO NO DIA 29/10/2024 AS FAMILIAS CONTEMPLADAS SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA 50CESTAS BASICAS DE ALTINHO A VILA GUARACIABA REALIZADO NO DIA 29/10/2024 AS FAMILIAS CONTEMPLADAS SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 31/10/2024				400.00			
865	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	380,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MUDANÇA DE CARUARU A ALTINHO-PE REALIZADO NO DIA 01/10/2024 AS FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MUDANÇA DE CARUARU A ALTINHO-PE REALIZADO NO DIA 01/10/2024 AS FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 31/10/2024				400.00			
866	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	332,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA 100 CESTAS BASICAS DE CARUARU A ALTINHO NO CRAS REALIZADO NO DIA 30/10/2024 AS FAMILIAS CONTEMPLADAS SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
170 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA 100 CESTAS BASICAS DE CARUARU A ALTINHO NO CRAS REALIZADO NO DIA 30/10/2024 AS FAMILIAS CONTEMPLADAS SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 5 - 31/10/2024 350.00							
711	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	874,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 711/2024 - 22/10/2024 920.00							
716	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 716/2024 - 22/10/2024 1320.00							
736	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES	1.254,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2024 Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 736/2024 - 22/10/2024 1320.00							
687	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 687/2024 - 22/10/2024 1320.00							
686	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 686/2024 - 22/10/2024 1320.00							
685	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.472,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 685/2024 - 22/10/2024 1550.00							
684	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.472,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 684/2024 - 22/10/2024 1550.00							
683	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.710,00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
171 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 683/2024 - 22/10/2024	1800.00		
851	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	230,04	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 22/10/2024	230.04		
9	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024 Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2 - 28/09/2024	430.00		
688	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	3.212,55	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 688/2024 - 22/10/2024	3500.00		
706	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.710,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 706/2024 - 22/10/2024	1800.00		
856	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	617,50	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO 28/10/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO 28/10/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 31/10/2024	650.00		
858	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.04	103510 - Recursos do FEAS	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA	480,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1 - 24/10/2024	480.00		
853	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	219,42	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS O CCI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS O CCI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2 - 22/10/2024	219.42		
740	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.254,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MES DE OUTUBRO DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
172 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 740/2024 - 22/10/2024	1320.00			
502		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL), MES DE OUTUBRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8 - 25/10/2024	56.16			
852		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	196,58
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O CRIANÇA FELIZ DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS O CRIANÇA FELIZ DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 22/10/2024	196.58			
854		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	222,67
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 06 - 22/10/2024	222.67			
12		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 25/10/2024	600.00			
734		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 734/2024 - 22/10/2024	1320.00			
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 25/10/2024	600.00			
730		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.710,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 730/2024 - 22/10/2024	1800.00			
821		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4206 - JOSE CESAR MARTINS DE LIMA	1.254,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 821/2024 - 22/10/2024	1320.00			
728		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.254,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
173 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 728/2024 - 22/10/2024	1320.00		
822	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 822/2024 - 22/10/2024	1320.00		
727	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 727 - 22/10/2024	1320.00		
726	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 726 - 22/10/2024	1320.00		
725	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 725/2024 - 22/10/2024	1320.00		
724	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALEE CICERA DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 724/2024 - 22/10/2024	1320.00		
733	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 733/2024 - 22/10/2024	1320.00		
721	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 721/2024 - 22/10/2024	1320.00		
720	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
174 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 720 - 22/10/2024	1320.00				
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO 2024.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 6 - 25/10/2024	1500.00				
731		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.805,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 731/2024 - 22/10/2024	1900.00				
732		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.805,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE OUTUBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 732/2024 - 22/10/2024	1900.00				
844		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	250,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA DE 50 CAIXAS DE ARQUIVOS MORTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.					
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A COMPRA DE 50 CAIXAS DE ARQUIVOS MORTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 23/10/2024	250.00				
823		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESOAIS.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 823/2024 - 22/10/2024	1320.00				
702		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 702/2024 - 22/10/2024	1320.00				
703		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	2.185,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2024					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 703/2024 - 22/10/2024	2300.00				
699		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	2.090,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
176 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
695	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 695/2024 - 22/10/2024 1320.00							
710	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 710/2024 - 22/10/2024 1320.00							
709	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 709/2024 - 22/10/2024 1320.00							
707	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 707/2024 - 22/10/2024 1320.00							
708	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.472,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 708/2024 - 22/10/2024 1550.00							
689	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.472,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFEENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 689/2024 - 22/10/2024 1550.00							
690	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.472,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 690/2024 - 22/10/2024 1550.00							
735	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 735 - 22/10/2024 1320.00							
						Total do Dia:	94.015,16
						Total do Mês:	270.323,19
04/11/2024	876	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	237,50
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR QUE EFETUOU MAQUIAGEM EM 10 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR QUE EFETUOU MAQUIAGEM EM 10 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
177 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 2 - 25/10/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 250.00	Valor	
875		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇO	4.479,50
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal Diversos - 2 - 28/10/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 4479.50	Valor	
859		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	8.000,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal Diversos - 2 - 31/10/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 8000.00	Valor	
863		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	250,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: THAUANNY FILHA DE LINDALVA MARIA DA SILVA CPF: 702.342.934-46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: THAUANNY FILHA DE LINDALVA MARIA DA SILVA CPF: 702.342.934-46					
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 4 - 25/10/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 250.00	Valor	
862		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	250,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: NASCITURO FILHO DE JOYCE MARIA DA SILVA CPF: 713.267.294-03 VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: NASCITURO FILHO DE JOYCE MARIA DA SILVA CPF: 713.267.294-03					
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 3 - 25/10/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 250.00	Valor	
861		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	330,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA FALECIDO NASCITURO FILHO DE JOYCE MARIA DA SILVA CPF: 713.267.294-03 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA FALECIDO NASCITURO FILHO DE JOYCE MARIA DA SILVA CPF: 713.267.294-03					
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 1 - 25/10/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 330.00	Valor	
860		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.67	103510 - Recursos do FEAS	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	330,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA FALECIDO: THAUANNY FILHA DE LINDALVA MARIA DA SILVA CPF: 702.342.934-46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA FALECIDO: THAUANNY FILHA DE LINDALVA MARIA DA SILVA CPF: 702.342.934-46					
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 2 - 25/10/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 330.00	Valor	
Total do Dia:							13.877,00
06/11/2024	889	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.17	103510 - Recursos do FEAS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	480,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONserto DO VASAMENTO DO GAS E RECARGA DO AR CONDICIONADO DA COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONserto DO VASAMENTO DO GAS E RECARGA DO AR CONDICIONADO DA COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal Diversos - 2 - 06/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 480.00	Valor	
888		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	652,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMBALAGENS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMBALAGENS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTES MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal Diversos - 05/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 652.00	Valor	
869		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4197 - FABIO SALUSTIANO DA CRUZ E SILVA	2.375,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
178 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 30/10/2024				2500.00			
871	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		4223 - 48.898.107 ALBERTO CESAR DAMACENA DA SILVA FARI	10.500,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE ALTINHO "JUNTOS PELO AMANHÃ: DIAGNOSTICO DA INFANCIA E ADOLESCENTE. VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE ALTINHO "JUNTOS PELO AMANHÃ: DIAGNOSTICO DA INFANCIA E ADOLESCENTE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 23/10/2024				10500.00			
322	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 29/10/2024				1195.00			
857	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 06 - 29/10/2024				3200.00			
842	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O ORÇAMENTO DE 2025 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O ORÇAMENTO DE 2025 DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 03 - 17/10/2024				3200.00			
363	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 9 - 25/10/2024				1800.00			
Total do Dia:							23.402,00
08/11/2024	7	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.456,37
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 25/10/2024				7456.37			
Total do Dia:							7.456,37
13/11/2024	901	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	1.330,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MUDANÇA DE RECIFE A ALTINHO-PE REALIZADO NO DIA 06/11/2024 AS FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MUDANÇA DE RECIFE A ALTINHO-PE REALIZADO NO DIA 06/11/2024 AS FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 13/11/2024				1400.00			
900	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	704,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECCÃO DE UMA FEIJOADA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTA SECRETARIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECCÃO DE UMA FEIJOADA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTA SECRETARIA.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
179 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 13/11/2024			740,00	
Total do Dia:							2.034,00	
18/11/2024	6	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.146,24	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO A AGOSTO/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário: Débito Automático - DETIDO EM CONTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 6/7 - 30/07/2024			2146,24	
893		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	444,48	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS SOBRE A OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/24.					
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO EM CONTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Folha de Pagamento - 1154 - 18/11/2024			444,48	
892		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	451,20	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FMAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/24.					
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO EM CONTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Folha de Pagamento - 1153 - 18/11/2024			451,20	
816		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	496,08	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FMAS, REF. AO MÊS DE JULHO/24.					
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário: Débito Automático - DEBITO			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 816/2024 - 30/09/2024			496,08	
Total do Dia:							3.538,00	
19/11/2024	891	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA O SENAI PARA O TRANSPORTE DE TECNICOS PARA O EVENTO DE APOIO TECNICO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO CONFINAMENTO 2024.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 18/11/2024			50,00	
899		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	100,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A RECIFE PARA SECRETARIA SOCIAL PARA EVENTO DE APOIO TECNICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO CONFICIONAMENTO 2024.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 6 - 19/11/2024			100,00	
898		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	100,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECNICO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO CONFINANCIAMENTO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 19/11/2024			100,00	
897		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	150,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A RECIFE PARA SECRETARIA SOCIAL PARA EVENTO DE APOIO TECNICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO CONFICIONAMENTO 2024.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 19/11/2024			150,00	
Total do Dia:							400,00	
20/11/2024	940	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE-PE.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 180 / 212
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A RECIFE-PE. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 20/11/2024				50.00			
Total do Dia:							50,00
22/11/2024	824	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 824 - 19/11/2024				82.63			
24		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	67,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 17/10/2024				67.52			
24		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	118,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 24/2024 - 18/11/2024				118.95			
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	87,65
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAMS, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAMS, MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 13/11/2024				87.65			
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	86,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/2024 - 19/11/2024				86.95			
364		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	292,47
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 364/2024 - 19/11/2024				292.47			
21		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	68,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21/2024 - 19/11/2024				68.08			
622		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	465,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 622/2024 - 19/11/2024				465.35			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
181 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
21		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21/2024 - 18/11/2024				88.71			
475		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	144,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCÍCIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 475/2024 - 18/11/2024				144.45			
882		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	136,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 05/11/2024				136.00			
886		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.394,99
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 07/11/2024				2394.99			
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	699,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 13/11/2024				699.54			
887		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.636,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG2A95 PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG2A95 PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 03 - 07/11/2024				1636.76			
890		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA BUSCAR DOCUMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA BUSCAR DOCUMENTOS. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 07/11/2024				50.00			
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 25/10/2024				56.16			
896		Ordinário	29100 - SEDSJIUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3998 - MARIA JANAINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A CARUARU PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PALESTRA CONTRA VIOLENCIA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A CARUARU PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PALESTRA CONTRA VIOLENCIA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
182 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3 - 22/11/2024	45,00			
894	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR		40,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A CARUARU. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A CARUARU.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 1 - 22/11/2024		40,00	Documento Fiscal		Valor	
895	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	529 - MARIA DENISE DE MELO		45,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A CARUARU PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PALESTRA CONTRA VIOLENCIA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A CARUARU PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PALESTRA CONTRA VIOLENCIA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 3 - 22/11/2024		45,00	Documento Fiscal		Valor	
Total do Dia:							6.606,21
25/11/2024	902	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Débito Automático - DEBITO		
	Folha de Pagamento - 1155 - 13/11/2024		133,84	Documento Fiscal		Valor	
Total do Dia:							133,84
28/11/2024	939	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	4042 - SERGIO ANTONIO DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA 2ª COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA 2ª COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 28/11/2024		2000,00	Documento Fiscal		Valor	
935	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		40,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBINA TERMICA BRANCA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRMA DO BOLSA FAMILIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBINA TERMICA BRANCA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRMA DO BOLSA FAMILIA.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 3 - 25/11/2024		40,00	Documento Fiscal		Valor	
936	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		30,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE JARDIM DESTINADO AO CCI. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE JARDIM DESTINADO AO CCI.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 1 - 26/11/2024		30,00	Documento Fiscal		Valor	
938	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC		259,14
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2023 E 2024 DO VEICULO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2023 E 2024 DO VEICULO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 2 - 28/11/2024		259,14	Documento Fiscal		Valor	
502	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL), REFERENTE AO EXERCICIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL), MES DE NOVEMBRO REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
	Diversos - 2 - 28/11/2024		56,16	Documento Fiscal		Valor	
27	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. MES DE NOVEMBRO EXERCICIO 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
183 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 2 - 26/11/2024	Valor 56.33		Valor	
937		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.44	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	132,76
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.				
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 8 - 26/11/2024	Valor 132.76		Valor	
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO 2024.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 9 - 26/11/2024	Valor 56.16		Valor	
850		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	28,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 01 - 22/10/2024	Valor 251.22		Valor	
Total do Dia:							2.659,35
29/11/2024	5	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.745,03
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (9%) DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES INSS (SERVIDOR E PATRONAL - FOLHA E PRESTADOR DE SERVIÇO PF) DO FNAS, COMP. SETEMBRO/2024.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF Documento Fiscal		
			Diversos - 5-9/2024 - 26/09/2024	Valor 1745.03		Valor	
6		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.118,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO A AGOSTO/2024. VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES INSS (SERVIDOR E PATRONAL - FOLHA E PRESTADOR DE SERVIÇO PF) DO FNAS, COMP. SETEMBRO/2024.				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Débito Automático - PAGAMENTO INSS Documento Fiscal		
			Diversos - 26/09/2024	Valor 2118.00		Valor	
953		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	100,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DA 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZA CIB/PE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DA 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZA CIB/PE.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 6 - 29/11/2024	Valor 100.00		Valor	
952		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	150,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DA 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZA CIB/PE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DA 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZA CIB/PE.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 26/11/2024	Valor 150.00		Valor	
768		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	55,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024.				
			Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 8 - 29/11/2024	Valor 55.50		Valor	
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	20.589,90

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
184 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1 - 28/11/2024		27126.24			
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.284,60
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3 - 28/11/2024		5177.32			
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	16.834,72
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2 - 28/11/2024		19389.37			
3		Estimativa	29100 - SEDSIUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.425,10
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		Objeto: VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 6 - 28/11/2024		10590.00			
40		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9 , REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 7 - 29/11/2024		7.50			
38		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
		Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2024.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3 - 29/11/2024		7.50			
34		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	36,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
		Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 6 - 29/11/2024		36.00			
944		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	3635 - SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	472,50
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEGUNDA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.					
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEGUNDA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2413 - 29/11/2024		472.50			
39		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.					
		Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024.					
		Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 9 - 29/11/2024		12.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
185 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
							Total do Dia:	55.838,35
							Total do Mês:	115.995,12
03/12/2024	16	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2024.								
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF AO MES DE AGOSTO 2024.								
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 16/8 - 28/08/2024				800.00				
976		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4242 - JOSÉ MANOEL DA SILVA	2.350,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.								
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 03/12/2024				2500.00				
16		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2024.								
VALOR SUBEMPENHADO É REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.								
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 16/7 - 22/07/2024				800.00				
857		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.060,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.								
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.								
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 3 - 26/11/2024				2060.00				
							Total do Dia:	6.010,00
04/12/2024	15	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO 2024.								
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO NOVEMBRO DE 2024.								
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 15/2024 - 28/11/2024				1500.00				
696		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.								
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE NOVEMBRO DE 2024.								
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 696/2024 - 25/11/2024				1320.00				
698		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	1.254,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.								
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2024.								
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 698/2024 - 25/11/2024				1320.00				
699		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	2.090,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.								
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE NOVEMBRO DE 2024.								
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor		
Diversos - 699/2024 - 25/11/2024				2200.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
186 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
702		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 702/2024 - 25/11/2024				1320.00			
703		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	2.185,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 703/2024 - 25/11/2024				2300.00			
903		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMÍLIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESSOAIS.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMÍLIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESSOAIS.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 903/2024 - 25/11/2024				1320.00			
909		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2195 - IRANILDO FERREIRA DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 909/2024 - 25/11/2024				1320.00			
704		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 704/2024 - 22/11/2024				1320.00			
700		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.615,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 700/2024 - 25/11/2024				1700.00			
701		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 701/2024 - 25/11/2024				1320.00			
692		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 692/2024 - 25/11/2024				1320.00			
697		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE NOVEMBRO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 187 / 212
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 697 - 25/11/2024	1320.00			
695	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
			Diversos - 695/2024 - 25/11/2024	1320.00		Valor	
905	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES		1.254,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
			Diversos - 905/2024 - 25/11/2024	1320.00		Valor	
904	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA		1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
			Diversos - 904/2024 - 25/11/2024	1800.00		Valor	
908	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO		1.805,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 204. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 204.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
			Diversos - 908/2024 - 22/11/2024	1900.00		Valor	
907	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		1.805,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
			Diversos - 907/2024 - 24/11/2024	1900.00		Valor	
913	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
			Diversos - 913/2024 - 25/11/2024	1800.00		Valor	
924	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE NOVEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal			
			Diversos - 924/2024 - 25/11/2024	1320.00		Valor	
821	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4206 - JOSE CESAR MARTINS DE LIMA		1.254,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
188 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 821/2024 - 25/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
918		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 918/2024 - 25/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
822		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE OUTRUBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 822/2024 - 22/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
917		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 916/2024 - 25/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
916		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 916/2024 - 25/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
914		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 914/2024 - 25/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
915		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 915/2024 - 25/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
912		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 912/2024 - 25/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
911		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 912/2024 - 25/11/2024		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 189 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 911/2024 - 25/11/2024	1320.00		
910		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 910/2024 - 25/11/2024	1320.00		
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 14/2024 - 28/11/2024	600.00		
Total do Dia:							42.608,00
05/12/2024	942	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4254 - CARLOS ALEXANDRE MORENO LYRA	2.300,00
Objeto: VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 6 - 05/12/2024	2300.00		
942		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4254 - CARLOS ALEXANDRE MORENO LYRA	2.300,00
Objeto: VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 4 - 05/12/2024	2300.00		
942		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4254 - CARLOS ALEXANDRE MORENO LYRA	2.300,00
Objeto: VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3 - 05/12/2024	2300.00		
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 7 - 01/11/2024	430.00		
10		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2024							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1 - 01/11/2024	430.00		
920		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
190 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 920/2024 - 25/11/2024	1320.00			
921		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 921/2024 - 25/11/2024	1320.00			
922		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 922/2024 - 25/11/2024	1320.00			
927		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	874,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 927/2024 - 25/11/2024	920.00			
925		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 925/2024 - 25/11/2024	1320.00			
923		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITOR DE DANÇA DO CCI DURANTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 923/2024 - 25/11/2024	1320.00			
926		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	874,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JIUJITSU DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 926/2024 - 25/11/2024	920.00			
928		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	874,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 928/2024 - 25/11/2024	920.00			
929		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.649,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 929/2024 - 25/11/2024	1736.00			
930		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 191 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 930/2024 - 25/11/2024	1320.00			
931	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLE DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALLE DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 931/2024 - 25/11/2024	600.00			
932	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO/VIOLINO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 932/2024 - 25/11/2024	1320.00			
933	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HIDROGINASTICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 933/2024 - 25/11/2024	600.00			
9	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024 Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 01/11/2024	430.00			
12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12/2024 - 28/11/2024	600.00			
688	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	3.212,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 688/2024 - 25/11/2024	3500.00			
687	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 686/2024 - 25/11/2024	1320.00			
686	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
192 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 686 - 25/11/2024	Valor 1320.00		Valor	
685		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.472,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 685/2024 - 25/11/2024	Valor 1550.00		Valor	
684		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.472,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 684/2024 - 25/11/2024	Valor 1550.00		Valor	
683		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.710,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 683/2024 - 25/11/2024	Valor 1800.00		Valor	
691		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.443,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 691/2024 - 25/11/2024	Valor 1519.00		Valor	
934		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.472,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 934/2024 - 25/11/2024	Valor 1550.00		Valor	
955		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	570,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRAS NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRAS NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 3 - 05/12/2024	Valor 600.00		Valor	
956		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	570,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CCI NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CCI NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
			Diversos - 6 - 05/12/2024	Valor 600.00		Valor	
954		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	1.140,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRAS NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRAS NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
193 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2 - 05/12/2024	1200.00			
981	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	570,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
				Valor	Documento Bancário:	Valor		
				Diversos - 8 - 05/12/2024	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	600.00		
980	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1606 - ANAEL PEREIRA DA SILVA	1.140,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NA REDE ELETRICA ,HIDRAULICA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
				Valor	Documento Bancário:	Valor		
				Diversos - 9 - 05/12/2024	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1200.00		
942	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4254 - CARLOS ALEXANDRE MORENO LYRA	2.300,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
				Valor	Documento Bancário:	Valor		
				Diversos - 2 - 05/12/2024	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2300.00		
690	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.472,50		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5						
				Valor	Documento Bancário:	Valor		
				Diversos - 690/2024 - 25/11/2024	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1550.00		
689	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.472,50		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5						
				Valor	Documento Bancário:	Valor		
				Diversos - 689/2024 - 25/11/2024	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1550.00		
919	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.710,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
				Valor	Documento Bancário:	Valor		
				Diversos - 919/2024 - 25/11/2024	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800.00		
693	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.710,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
				Valor	Documento Bancário:	Valor		
				Diversos - 693/2024 - 25/11/2024	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800.00		
						Total do Dia:	48.925,30	
10/12/2024	948	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.434,81	
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2024. VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
				Valor	Documento Bancário:	Valor		
				Diversos - 6 - 06/12/2024	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	7434.81		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
194 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
906		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.254,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE NOVEMBRO DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 906/2024 - 25/11/2024				1320.00			
3		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	3.923,60
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 2 - 06/12/2024				5030.25			
2		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	9.575,31
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A DECIMO TERCEIRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 92 - 06/12/2024				13308.54			
4		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.588,66
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 5 - 06/12/2024				2588.66			
962		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju128 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A ANGELIM-PE PARA PARTICIPAR DA HOMENAGEM A COLEGA CONSELHEIRA ROSIMERE BARBOSA CONDOLENCIA AOS FAMILIARES. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A ANGELIM-PE PARA PARTICIPAR DA HOMENAGEM A COLEGA CONSELHEIRA ROSIMERE BARBOSA CONDOLENCIA AOS FAMILIARES. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 2 - 10/12/2024				45.00			
961		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju128 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A ANGELIM-PE PARA PARTICIPAR DA HOMENAGEM A COLEGA CONSELHEIRA ROSIMERE BARBOSA CONDOLENCIA AOS FAMILIARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A ANGELIM-PE PARA PARTICIPAR DA HOMENAGEM A COLEGA CONSELHEIRA ROSIMERE BARBOSA CONDOLENCIA AOS FAMILIARES Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 3 - 10/12/2024				45.00			
7		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	139 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.456,37
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 1 - 28/11/2024				7456.37			
1		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	7.301,52
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor
Diversos - 1 - 06/12/2024				9368.35			
957		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju128 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		529 - MARIA DENISE DE MELO	45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DO AGRESTE CENTRAL ESCUTA ESPECIALIZADA E ALIENAÇÃO PARENTAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DO AGRESTE CENTRAL ESCUTA ESPECIALIZADA E ALIENAÇÃO PARENTAL. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
195 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3 - 07/12/2024	45,00			
960	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3998 - MARIA JANAINA DE OLIVEIRA ALMEIDA		45,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A ANGELIM-PE PARA PARTICIPAR DA HOMENAGEM A COLEGA CONSELHEIRA ROSIMERE BARBOSA CONDOLENCIA AOS FAMILIARES							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO A ANGELIM-PE PARA PARTICIPAR DA HOMENAGEM A COLEGA CONSELHEIRA ROSIMERE BARBOSA CONDOLENCIA AOS FAMILIARES							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 10/12/2024	45,00			
Total do Dia:							39.714,27
12/12/2024	946	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6 - 28/11/2024	1000,00			
Total do Dia:							1.000,00
13/12/2024	982	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	480,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE RECEPÇÃO DA ASSSITENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE RECEPÇÃO DA ASSSITENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 11/12/2024	480,00			
Total do Dia:							480,00
16/12/2024	959	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DOADOLESCENTE.							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DOADOLESCENTE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6 - 12/12/2024	45,00			
958	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA		45,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DOADOLESCENTE.							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CARUARU PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DOADOLESCENTE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 12/12/2024	45,00			
Total do Dia:							90,00
17/12/2024	985	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	1.100,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNTARIAS DESTA MUNICIPIO.							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNTARIAS DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 17/12/2024	1100,00			
Total do Dia:							1.100,00
19/12/2024	979	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1500 - MARIA APARECIDA CORREIA DE AMORIM 21405670487	1.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIAO DE CONDICIONALIDADE COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO E CONFRATERNIAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.							
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIAO DE CONDICIONALIDADE COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO E CONFRATERNIAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 18/12/2024	1000,00			
Total do Dia:							1.000,00
20/12/2024	943	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	4256 - YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	400,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
196 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPE DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPE DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA.							
Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 29/11/2024				400.00			
847	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES		1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 01 - 25/10/2024				1000.00			
987	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.04	103510 - Recursos do FEAS	3969 - SUAPE GAS CARUARU LTDA		600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CINCO BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A COZINHAS COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CINCO BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A COZINHAS COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 16/12/2024				600.00			
910	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 910/2024 - 16/12/2024				1320.00			
911	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 911/2024 - 16/12/2024				1320.00			
912	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 912 - 16/12/2024				1320.00			
914	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.]							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 914 - 16/12/2024				1320.00			
915	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 915/2024 - 16/12/2024				1320.00			
916	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
197 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 916 - 16/12/2024	1320.00				
917		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 917 - 16/12/2024	1320.00				
822		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3925 - YASMIM SAMARA DA SILVA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE OUTRUBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 822/2024 - 16/12/2024	1320.00				
918		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 918/2024 - 16/12/2024	1320.00				
824		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2024.					
			VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 05 - 20/12/2024	82.63				
821		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4206 - JOSE CESAR MARTINS DE LIMA	1.254,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE OUTRUBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA FELIZ DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 821/2024 - 16/12/2024	1320.00				
913		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.710,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 913/2024 - 16/12/2024	1800.00				
949		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.254,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE DEZEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MES DE DEZEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 5 - 16/12/2024	1320.00				
983		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	285,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR QUE EFETUOU MAQUIAGEM EM 12 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2024.					
			VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR QUE EFETUOU MAQUIAGEM EM 12 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
198 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 2 - 19/12/2024		Valor 300.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 14 - 16/12/2024		Valor 600.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	136,85
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 03 - 16/12/2024		Valor 136.85	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
10		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	860,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2024					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 6 - 28/11/2024		Valor 860.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
990		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	950,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO-PE A VITORIA DE SANTO ANTAO PE REALIZADO NO DIA 02/12/2024 AS FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO-PE A VITORIA DE SANTO ANTAO PE REALIZADO NO DIA 25/11/2024 AS FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.					
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 2 - 20/12/2024		Valor 1000.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
966		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	72,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 9 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CURSO DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 9 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CURSO DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 4 - 03/12/2024		Valor 72.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
973		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	898,02
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG2A95 PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG2A95 PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 17/12/2024		Valor 898.02	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
363		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 363/2024 - 28/11/2024		Valor 1800.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
16		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju128	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO DEZEMBRO 2024.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 16 - 16/12/2024		Valor 800.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal	Valor
16		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju128	3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2024.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
199 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		TUTELAR. EXERCICIO NOVEMBRO DE 2024. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 16/2024 - 28/11/2024	800.00			Valor
16		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA		800,00
	Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MES DO OUTUBRO DO EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal			TUTELAR. EXERCICIO 2024. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 4 - 25/10/2024	800.00			Valor
16		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA		800,00
	Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal			TUTELAR. EXERCICIO 2024. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 3 - 24/09/2024	800.00			Valor
363		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	70 - JOSÉ EDSON BENEVIDES DOS SANTOS	1.800,00
	Objeto:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO DURANTE DEZEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal			DURANTE O ANO DE 2024. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 363 - 16/12/2024	1800.00			Valor
972		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.149,52
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG2A95 PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG2A95 PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal			DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 2 - 05/12/2024	1149.52			Valor
622		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	605,73
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA JOÃO PESSOA 37 SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal			DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATO 4002226761. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 02 - 16/12/2024	605.73			Valor
24		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		148,89
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE DEZEMBRO 2024. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal			CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 2 - 20/12/2024	148.89			Valor
974		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.888,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTIÑO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal			DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 1 - 05/12/2024	1888.00			Valor
975		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.037,71
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTIÑO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal			DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 1 - 17/12/2024	1037.71			Valor
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	713,71

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
200 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 16/12/2024				713.71			
30	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 20/12/2024				56.16			
15	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA		1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, EXERCICIO DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 15/2024 - 16/12/2024				1500.00			
989	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	451 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO		475,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO-PE A ZONA RURAL REALIZADO NO DIA 02/12/2024 AS FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO-PE A ZONA RURAL REALIZADO NO DIA 02/12/2024 AS FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 10/12/2024				500.00			
963	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		96,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 03/12/2024				96.00			
11	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . EXERCÍCIO 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 9 - 28/11/2024				430.00			
951	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . MES DE DEZEMBRO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA . MES DE DEZEMBRO 2024							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 8 - 28/11/2024				430.00			
703	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA		2.185,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2024							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 703 - 16/12/2024				2300.00			
699	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		2.090,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 699/2024 - 16/12/2024				2200.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
201 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
696		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 696 - 16/12/2024				1320.00			
697		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 697 - 16/12/2024				1320.00			
692		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 692 - 16/12/2024				1320.00			
909		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2195 - IRANILDO FERREIRA DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 909 - 16/12/2024				1320.00			
695		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 695/2024 - 16/12/2024				1320.00			
701		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 701 - 16/12/2024				1320.00			
700		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.615,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 700 - 12/11/2024				1700.00			
704		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 704/2024 - 16/12/2024				1320.00			
698		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3815 - GIOVANA GISELY ALVES DA COSTA	1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.							
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
202 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 698 - 16/12/2024	1320.00			
950		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3848 - DENYSE VANESSA DA SILVA SOARES	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESSOAIS.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024 PARA ENTREGA A DOMCILIO DOS CONVITES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO PARA ATUALIZAÇÃO DOS USUARIOS UNIPESSOAIS.				
		Conta Pagadora:	99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 16/12/2024	1320.00			
702		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.254,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 702 - 16/12/2024	1320.00			
364		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	359,80
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO NO ANO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFEENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 01 - 16/12/2024	359.80			
904		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.710,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 904/2024 - 16/12/2024	1800.00			
905		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.99	103510 - Recursos do FEAS	2668 - ARLETE VERONICA GUIMARAES RODRIGUES	1.254,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 905/2024 - 16/12/2024	1320.00			
978		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	4269 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.791,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA II DESTA MUNICIPIO.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA II DESTA MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6 - 16/12/2024	2791.50			
984		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.30.07	103510 - Recursos do FEAS	4270 - THAIANA CHEUIN CRUZ EMPREENDIMENTOS	1.329,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTA MUNICIPIO.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS COZINHAS COMUNTARIAS DESTA MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 18/12/2024	1329.00			
969		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.39.43	103510 - Recursos do FEAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA II , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.				
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA II , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.				
		Conta Pagadora:	101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 06 - 16/12/2024	56.16			
986		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	2.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
203 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 20/12/2024				2000.00			
939	Ordinário		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	431 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	4042 - SERGIO ANTONIO DA SILVA	1.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA 2ª COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA 2ª COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 20/12/2024				1000.00			
Total do Dia:							65.649,68
24/12/2024	971	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHAB, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHAB, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 20/12/2024				1000.00			
907	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.805,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 907/2024 - 16/12/2024				1900.00			
908	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.805,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (BOLSA FAMILIA, CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 908/2024 - 16/12/2024				1900.00			
988	Ordinário		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE DO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MES DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE DO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 17/12/2024				1140.00			
976	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	4242 - JOSÉ MANOEL DA SILVA	2.375,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 17/12/2024				2500.00			
857	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
204 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 17/12/2024	3200.00			
971	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHAB, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHAB, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3 - 20/12/2024		1000.00			
977	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		433 - 4.4.90.52.99	103510 - Recursos do FEAS	3745 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.832,89
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DE ELETROS ELETRICOS DESTIDO A COZINHA COMUNITARIA II DESTA MUNICÍPIO.					
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DE ELETROS ELETRICOS DESTIDO A COZINHA COMUNITARIA II DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 2 - 10/12/2024		12832.89			
Total do Dia:							25.157,89
27/12/2024	997	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA - ME	257,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 17 A 27 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) , VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 17 A 27 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 6 - 27/12/2024		257.28			
2	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	21.089,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 6 - 19/12/2024		27126.24			
3	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju127 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.425,10
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 2 - 19/12/2024		10590.00			
1	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	17.265,40
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 2 - 19/12/2024		19389.37			
996	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		138 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.284,60
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.					
		VALOR SUBEMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3 - 19/12/2024		5177.32			
970	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		144 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3099 - ADJALSON CARLOS FERREIRA 11144148405	1.800,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FOTOGRAFO QUE EFETUOU O ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO DAS GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ.					
		VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FOTOGRAFO QUE EFETUOU O ENSAIO FOTOGRAFICO DO PROJETO DAS GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 2 - 19/12/2024		1800.00			
Total do Dia:							54.121,38

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 205 / 212
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
30/12/2024	967	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	165,98
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AOS SOCIOEDUCATIVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AOS SOCIOEDUCATIVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 3 - 06/12/2024				165,98		Valor	
968		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	169,12
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA CRIANÇAS EM TRABALHO INFANTIL PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES AOS SOCIOEDUCATIVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA CRIANÇAS EM TRABALHO INFANTIL PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES AOS SOCIOEDUCATIVOS ACOMPANHADOS PELO CREAS.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 6 - 06/12/2024				169,12		Valor	
992		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 3 - 17/12/2024				96,00		Valor	
475		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	178,32
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) . EXERCICIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS (FEDERAL) .MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 2 - 16/12/2024				178,32		Valor	
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	123,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCI FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 05 - 16/12/2024				123,63		Valor	
994		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	192,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAJJA (SCFV) DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SAJJA (SCFV) DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 01 - 17/12/2024				192,00		Valor	
964		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	168,00
Objeto: LOR EMPENHADO CORRESPONDE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DA SAJJA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. LOR EMPENHADO CORRESPONDE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DA SAJJA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 2 - 03/12/2024				168,00		Valor	
965		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	112,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DA CCI DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DA CCI DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 3 - 03/12/2024				112,00		Valor	
906		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.254,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO. MESES DE DEZEMBRO DE 2024							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
						Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
206 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 906/2024 - 30/12/2024	1320.00			
885	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CCI DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CCI DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 8 - 05/11/2024	Valor 120.00	Documento Fiscal	Valor	
9	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	860,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2024 Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 3 - 28/11/2024	Valor 860.00	Documento Fiscal	Valor	
27	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 09 - 20/12/2024	Valor 56.16	Documento Fiscal	Valor	
502	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL) , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA) , DO PRÉDIO CRAS (FEDERAL) , REFERENTE AO MES DEZEMBRO EXERCÍCIO 2024. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCI FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 1 - 20/12/2024	Valor 56.16	Documento Fiscal	Valor	
884	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	224,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO SAIJA ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO SAIJA ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 5 - 05/11/2024	Valor 224.00	Documento Fiscal	Valor	
883	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CRAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CRAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 0 - 05/11/2024	Valor 48.00	Documento Fiscal	Valor	
945	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	227,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CCI. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CCI. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 6 - 28/11/2024	Valor 227.00	Documento Fiscal	Valor	
12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
			Diversos - 12/2024 - 16/12/2024	Valor 600.00	Documento Fiscal	Valor	
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS.MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO 2024.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 207 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2 - 27/12/2024		56.16	
991		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	88,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 6 - 17/12/2024		88.00	
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. MES DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO 2024.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 6 - 01/11/2024		220.00	
8		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	440,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2024.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2 - 28/11/2024		440.00	
993		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	433 - 4.4.90.52.99	103510 - Recursos do FEAS	4271 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	1.264,70
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELETROS ELETRONICOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA II DESTA MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELETROS ELETRONICOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA II DESTA MUNICIPIO.				
				Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 3 - 17/12/2024		1264.70	
Total do Dia:							6.719,23
31/12/2024	1016	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	950,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE OUTUBRO/24. VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE OUTUBRO/24.				
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 950981 - 31/12/2024		950.98	
6		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 127 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.118,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (20%) DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO A AGOSTO/2024. VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE OUTUBRO/24.				
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 6 - 25/10/2024		2118.00	
5		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	138 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.745,03
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (9%) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE OUTUBRO/24.				
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 25/10/2024		1745.03	
1015		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	950,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE SETEMBRO/24. VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE SETEMBRO/24.				
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 95098 - 29/11/2024		950.98	
1014		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3539 - TÁSSIA GICELLY DE OMENA RODRIGUES	1.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
208 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHAB, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 23/12/2024				1000.00			
1013	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		164 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 16.301-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2024.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21 - 31/12/2024				7,50			
1012	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	40,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA A CARUARU. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA A CARUARU.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 31/12/2024				40,00			
1011	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.280,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE DO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MES DE NOVEMBRO DE 2024. VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SUPORTE DE SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE DO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. MES DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 31/12/2024				2280,00			
768	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	55,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 21.047-1 REFERENTE AO ANO 2024.							
Conta Pagadora: 101 - BB - FUNDO TÁ NA MESA Nº 21.047-1 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 31/12/2024				55,50			
227	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	24,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21048-X, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.							
Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 8 - 31/12/2024				24,00			
40	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		431 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.							
Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 31/12/2024				12,00			
39	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		451 - 3.3.90.39.99	103510 - Recursos do FEAS	59 - BANCO DO BRASIL	24,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social Estado - 18.553-1				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 03 - 31/12/2024				24,00			
34	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	96,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.604-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 31/12/2024				96,00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
209 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1006	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	500,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO E HD POR SSD+ FORMATAÇÃO SERVIÇO REALIZADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO E HD POR SSD+ FORMATAÇÃO SERVIÇO REALIZADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 31/12/2024 500.00							
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 8 - 25/10/2024 800.00							
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO NOVEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 18/2024 - 28/11/2024 800.00							
18	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.36.15	103510 - Recursos do FEAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DEZEMBRO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 18 - 16/12/2024 800.00							
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 7 - 25/10/2024 800.00							
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 19/2024 - 28/11/2024 800.00							
19	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.39.10	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024 VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE DEZEMBRO DE 2024 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 19 - 16/12/2024 800.00							
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2024. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Diversos - 2 - 25/10/2024 700.00							
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 210 / 212
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO DE NOVEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 13/2024 - 28/11/2024				700.00			
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA		700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 13/2024 - 16/12/2024				700.00			
444	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.39.63	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PUBLICITÁRIO DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PUBLICITÁRIO DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 01/10/2024				560.00			
1005	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	424 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	4254 - CARLOS ALEXANDRE MORENO LYRA		2.300,00
Objeto: VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MES DE AGOSTO DE 2024. VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/YARIS HBXL 13 AT DE PLACA QYC5975 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO NOS MES DE AGOSTO DE 2024.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 31/12/2024				2300.00			
999	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 31/12/2024				1320.00			
1001	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 31/12/2024				1320.00			
1000	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 31/12/2024				1320.00			
1004	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		1.472,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 4 - 31/12/2024				1550.00			
1003	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLÃO E VIOLINO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE VIOLÃO E VIOLINO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1602-3614-339	Página 211 / 212
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2 - 31/12/2024	1320.00			
998	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CCI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 31/12/2024		1800.00			
689	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.472,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 689 - 31/12/2024		1550.00			
690	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.472,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 690 - 31/12/2024		1550.00			
691	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.443,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE SOCIAL DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 691 - 31/12/2024		1519.00			
693	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		163 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 693 - 31/12/2024		1800.00			
1002	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		419 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.649,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 2 - 31/12/2024		1736.00			
683	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 683 - 31/12/2024		1800.00			
685	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.472,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 685 - 31/12/2024		1550.00			
684	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.472,50

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

Av. Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 12.216.509/0001-55 Fone: (81) 3739-1966

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1602-3614-339

Página
212 / 212

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 684 - 31/12/2024				1550.00			
687	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 687 - 31/12/2024				1320.00			
686	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		1.254,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 686 - 31/12/2024				1320.00			
688	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA		3.212,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE DEZEMBRO DE 2024. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 688 - 31/12/2024				3500.00			
Total do Dia:						45.885,29	
Total do Mês:						338.461,04	
Total da Unidade Gestora:						2.583.814,05	
Total Geral:						2.583.814,05	