

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 1 / 175
--------------------------	---	--------------------------

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								
21/01/2022	8	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		529 - MARIA DENISE DE MELO	40,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ACONTAGPE, ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS (AS) E EX- CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO AGRESTE DE PERNAMBUCO. 21 DE JANEIRO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ACONTAGPE, ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS (AS) E EX- CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO AGRESTE DE PERNAMBUCO. 21 DE JANEIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
			Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 8 - 21/01/2022	40.00					
21/01/2022	9	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	40,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ACONTAGPE, ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS (AS) E EX- CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO AGRESTE DE PERNAMBUCO. 21 DE JANEIRO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ACONTAGPE, ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS (AS) E EX- CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO AGRESTE DE PERNAMBUCO. 21 DE JANEIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
			Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 9 - 21/01/2022	40.00					
						Total do Dia:	80,00	
27/01/2022	12	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ALTINHO-PE SAINDO DE SERRA TALHADA-PE, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 27/11/2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ALTINHO-PE SAINDO DE SERRA TALHADA-PE, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. 27/11/2021.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
			Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 12 - 27/01/2022	1200.00					
						Total do Dia:	1.140,00	
28/01/2022	39	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	12.578,22	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal	Débito Automático - EXTRATO BANCARIO					
			Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 39/1 - 28/01/2022	14438.40					
28/01/2022	38	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.327,60	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
			Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 38/1 - 28/01/2022	10150.20					
28/01/2022	37	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	17.706,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
			Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 37/1 - 28/01/2022	22883.41					
28/01/2022	36	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.996,51	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
			Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 36/1 - 28/01/2022	3636.00					
						Total do Dia:	42.608,33	
						Total do Mês:	43.828,33	
01/02/2022	28	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.260,00	
		Objeto:	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022. 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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
			Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 28/1 - 01/02/2022	1500.00					

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 2 / 175
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
30		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.260,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 30/1 - 01/02/2022		1500,00			
19		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 19/1 - 01/02/2022		1212,00			
14		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 14/1 - 31/01/2022		1212,00			
15		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/1 - 31/01/2022		1212,00			
18		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 18/1 - 31/01/2022		1212,00			
16		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 16/1 - 31/01/2021		1212,00			
17		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 17/1 - 31/01/2022		1212,00			
25		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 3 / 175
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<p>Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ</p> <p>Documento Fiscal</p> <p>Diversos - 25/1 - 01/02/2022</p>							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				1212.00			
Total do Dia:							9.646,56
03/02/2022	33	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.545,60
		PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				1840.00			
03/02/2022	32	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.545,60
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				1840.00			
Total do Dia:							3.091,20
08/02/2022	26	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				1212.00			
08/02/2022	27	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.018,08
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				1212.00			
08/02/2022	35	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2876 - ROBERIO CARLOS DE LIMA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO GRAN SIENA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					242,25
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO GRAN SIENA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				255.00			
Total do Dia:							2.278,41
09/02/2022	48	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO.					168,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO.					
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				168.00			
09/02/2022	4	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					70,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				70.00			
09/02/2022	6	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					140,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 4 / 175
-------------------	--	-------------------

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 - 6 - 14/01/2022	140.00			
Total do Dia:							378,00
10/02/2022	40	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				5.778,36
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 40/1 - 28/01/2022	5778.36				
Total do Dia:							5.778,36
11/02/2022	31	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				1.018,08
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 31/1 - 01/02/2022	1212.00				
	29	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				1.018,08
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 29/1 - 01/02/2022	1212.00				
	50	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2883 - NOVAES CUNHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA M	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A 4 PERNOITES, PARA FORMAÇÃO NA FACULDADE DE CIENCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO.				757,92
			PAGAMENTO CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A 4 PERNOITES, PARA FORMAÇÃO NA FACULDADE DE CIENCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 50 - 11/02/2022	757.92				
	49	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE -PE, PARA FORMAÇÃO NA FACULDADE DE CIENCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO. 4 PERNOITES.				450,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE -PE, PARA FORMAÇÃO NA FACULDADE DE CIENCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO. 4 PERNOITES.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 49 - 11/02/2022	450.00				
Total do Dia:							3.244,08
14/02/2022	63	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOOURARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7032618469 .				168,17
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOOURARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7032618469 .				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 63/2 - 14/02/2022	168.17				
	63	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOOURARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7032618469 .				161,64
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOOURARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7032618469 .				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 63/1 - 14/02/2022	161.64				
	62	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				19,65
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 62/1 - 14/02/2022	19.65				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 5 / 175
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 62 - 14/02/2022	19.65			
60		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	51,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/1 - 14/02/2022	51.87			
61		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	208,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 61/1 - 14/02/2022	208.71			
59		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	212,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 59/1 - 14/02/2022	212.81			
58		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	128,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRIANÇA FELIZ. DADOS: RIVALDO PEDRO DA SILVA, CONTRATO:4011083850 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRIANÇA FELIZ. DADOS: RIVALDO PEDRO DA SILVA, CONTRATO:4011083850 .					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 58 - 14/02/2022	128.67			
65		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	590,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 . VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 65/1 - 14/02/2022	590.22			
112		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.273,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESP. AO PAGTO. DE JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (21%) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/2021 R\$ 460,07, DEZEMBRO/2021 R\$ 525,70 E 13º SALÁRIO/2021 R\$ 287,89. COMP. NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2021					
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 112/2022 - 14/02/2022	1273.66			
51		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA UPE. PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA UPE.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 51 - 14/02/2022	45.00			
52		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	149,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52 - 11/02/2022	149.85			
59		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	155,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 14/02/2022	155.36			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 6 / 175
-------------------	--	-------------------

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:							3.165,61
16/02/2022	45	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 55 ITENS: 04 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ)					2.985,12
		PERIODO: 13/01/2022 A 13/02/2022.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 55 ITENS: 04 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ)					
		PERIODO: 13/01/2022 A 13/02/2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 45 - 15/02/2022		2985.12			
11		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		90,00
Objeto:		VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE 02 CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		PAGAMENTO COMPRA DE 02 CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 11 - 16/02/2022		90.00			
44		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA FACHADA PARA CRAS E SCFV.					1.002,25
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 44/2022 - 16/02/2022		1055.00			
43		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MAQUIAGEM DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					228,00
		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAQUIAGEM DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 43/2022 - 16/02/2022		240.00			
53		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2884 - RENATO JOSE DE MELO	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA DO CRAS.					456,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA DO CRAS.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 53 - 16/02/2022		480.00			
Total do Dia:							4.761,37
17/02/2022	57	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA, RUA LUÍS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185, JIQUIÁ AFOGADOS. DATA: 17/02/2022					50,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA, RUA LUÍS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185, JIQUIÁ AFOGADOS. DATA: 17/02/2022					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 57 - 17/02/2022		50.00			
55		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	528 - JAÍLSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA, RUA LUÍS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185, JIQUIÁ AFOGADOS. DATA: 17/02/2022					50,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA, RUA LUÍS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185, JIQUIÁ AFOGADOS. DATA: 17/02/2022					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 55 - 14/02/2022		50.00			
56		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA		
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA, RUA LUÍS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185, JIQUIÁ AFOGADOS. DATA: 17/02/2022					50,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA, RUA LUÍS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185, JIQUIÁ AFOGADOS. DATA: 17/02/2022					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 56 - 14/02/2022		50.00			
Total do Dia:							150,00
18/02/2022	68	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.30.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	
Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE VASILHAME DE GAS, DESTINADO PARA O SOPAO SOLIDARIO.					420,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE VASILHAME DE GAS, DESTINADO PARA O SOPAO SOLIDARIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 7 / 175
-------------------	--	-------------------

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 - 68 - 18/02/2022	420.00		
Total do Dia:							420,00
21/02/2022	163	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDEDORISMO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDEDORISMO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.							500,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 163/1 - 21/02/2022	500.00		
21/02/2022	168	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME BM 54 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) PERÍODO: 13/12/2021 A 13/01/2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME BM 56 ITENS: 04 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) PERÍODO: 13/12/2022 A 13/02/2022.							2.985,12
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 168 - 21/02/2022	2985.12		
21/02/2022	180	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, COMP. NOVEMBRO DE 2021							1.500,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 180 - 21/02/2022	1500.00		
21/02/2022	181	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. (COMPLEMENTAR) PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. (COMPLEMENTAR)							176,00
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 181 - 21/02/2022	176.00		
21/02/2022	182	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCÍCIO 2022.							74,30
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 09/02/2022	74.30		
Total do Dia:							5.235,42
22/02/2022	66	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA.							152,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 66 - 22/02/2022	160.00		
22/02/2022	67	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							152,00
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 67 - 22/02/2022	160.00		
22/02/2022	65	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 . PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2022 DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .							837,69
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 65 - 22/02/2022	837.69		
22/02/2022	62	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .							59,12

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 9 / 175
-------------------	--	-------------------

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 COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS-SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				260,33
			PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS-SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 124 - 24/02/2022	260.33			
123	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	93,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 123 - 24/02/2022	93.24			
122	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140	3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	716,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 122 - 24/02/2022	716.91			
121	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140	3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	300,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 121 - 24/02/2022	300.20			
120	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	766,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 120 - 24/02/2022	766.42			
119	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	202,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 119 - 24/02/2022	202.83			
118	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	371,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 118 - 24/02/2022	371.20			
83	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 83/1 - 24/02/2022	1100.00			
93	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 93/1 - 24/02/2022	1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 10 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	117	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					1.023,20
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 117 - 24/02/2022		1023.20			
	172	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCICIO 2022.					130,26
		PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. COMP. JANEIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 24/02/2022		130.26			
						Total do Dia:	6.306,53
25/02/2022	24	Ordinário	29100 - SEDSJV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2872 - JEAN MIGUEL DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DE FERIAS.					1.151,40
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DE FERIAS.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 24 - 25/02/2022		1212.00			
	7	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	173 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 AGENDAS DIARIA (2022), TAMANHO 15X21 CM, 344 PAGINAS, CAPA DURA, ELASTICO E WIRE-O 1º BRANCO.					540,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 AGENDAS DIARIA (2022), TAMANHO 15X21 CM, 344 PAGINAS, CAPA DURA, ELASTICO E WIRE-O 1º BRANCO.					
		Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 7 - 25/02/2022		540.00			
	105	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.520,00
		PAGAMENTO 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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 105/1 - 25/02/2022		1600.00			
	107	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.282,50
		PAGAMENTO 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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 107/1 - 25/02/2022		1350.00			
	106	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.282,50
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 106/1 - 25/02/2022		1350.00			
	108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO 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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 108/1 - 25/02/2022		1100.00			
	109	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 11 / 175
-------------------	--	--------------------

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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO 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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 109/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1100.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
97	Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 184 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS					1.282,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 97/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1350.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
104	Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 184 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA					1.282,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 104/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1350.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
103	Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 184 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA					1.282,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 103/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1350.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
102	Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 184 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA					1.045,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 102/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1100.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
101	Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 184 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 810 - ELIABE DA SILVA					1.282,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 101/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1350.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
100	Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 184 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 110 - JULIANA AMORIM DA COSTA					1.282,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 100/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1350.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
99	Objeto:	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social 184 - 3.3.90.36.99 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados 2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA					1.045,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal	Diversos - 99/1 - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1100.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 12 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
96	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 96/1 - 25/02/2022			1100.00				
71	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 71/1 - 23/02/2022			1100.00				
74	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 74/1 - 23/02/2022			1100.00				
94	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 94/1 - 25/02/2022			1100.00				
70	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 70/1 - 23/02/2022			1100.00				
69	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2108 - HELLEN REGINA SOARES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.425,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 69/1 - 23/02/2022			1500.00				
72	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 72/1 - 23/02/2022			1100.00				
95	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.282,50
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 95/1 - 25/02/2022			1350.00				
98	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 13 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
82							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
				Documento Fiscal			
				Diversos - 98/1 - 25/02/2022			
81							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
				Documento Fiscal			
				Diversos - 81/1 - 24/02/2022			
80							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
				Documento Fiscal			
				Diversos - 80/1 - 24/02/2022			
79							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
				Documento Fiscal			
				Diversos - 79/1 - 24/02/2022			
88							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
				Documento Fiscal			
				Diversos - 88/1 - 24/02/2022			
89							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
				Documento Fiscal			
				Diversos - 89/1 - 24/02/2022			
90							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
				Documento Fiscal			
				Diversos - 90/1 - 24/02/2022			
86							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1350.00			
	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.282,50
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1350.00			
				Documento Fiscal			
				Diversos - 86/1 - 24/02/2022			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 14 / 175
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
78	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MES FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 78/1 - 24/02/2022				1100.00			
92	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO		1.567,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 92/1 - 24/02/2022				1650.00			
91	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		1.567,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 91/1 - 24/02/2022				1650.00			
85	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 85/1 - 24/02/2022				1100.00			
84	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		1.282,50
Objeto: 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 FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 84/1 - 24/02/2022				1350.00			
87	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		1.045,00
Objeto: VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 87/2 - 24/02/2022				1100.00			
87	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		1.045,00
Objeto: VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 87/1 - 24/02/2022				1100.00			
147	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		10,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE A JANEIRO DO EXERCICIO 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 147 - 25/02/2022				10.45			
147	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		104,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.							

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 16 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				PAGAMENTO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO FEVEREIRO EXERCICIO 2022.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 160 - 25/02/2022	10.45			
110	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2834 - JOSE DIOGO SOARES DE LIMA			1.045,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
		PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 110 - 25/02/2022	1100.00			
111	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA			1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO, DIRECIONADOS NA SALA ONDE IRÃO FUNCIONAR A CASA DA JUVENTUDE, NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES, SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO, DIRECIONADOS NA SALA ONDE IRÃO FUNCIONAR A CASA DA JUVENTUDE, NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES, SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 111 - 25/02/2022	1980.00			
165	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO			300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A PENEDO - AL, UMA SEM PERNOITE E OUTRA COM PERNOITE, PARA VISITA TECNICA AO CANTEIRO DE MUDAS (GERACAO DE EMPREGO E RENDA). 09/02/2022						
		PAGAMENTO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A PENEDO - AL, UMA SEM PERNOITE E OUTRA COM PERNOITE, PARA VISITA TECNICA AO CANTEIRO DE MUDAS (GERACAO DE EMPREGO E RENDA). 09/02/2022						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 165 - 25/02/2022	300.00			
172	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		130,26	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCICIO 2022.						
		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIODO CRAS COMP JANEIRO DE 2022.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 172 - 25/02/2022	130.26			
172	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		89,07	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCICIO 2022.						
		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIODO CRAS COMP FEVEREIRO DE 2022.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 172/2 - 25/02/2022	89.07			
182	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		74,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2022.						
		PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. JANEIRO DE 2022.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 182 - 25/02/2022	74.30			
185	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		10,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.						
		PAGAMENTO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE A FEVEREIRO EXERCICIO 2022.						
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 185 - 25/02/2022	10.45			
193	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. COMP.DEZEMBRO DE 2021.						
		PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. COMP.DEZEMBRO DE 2021.						
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 193 - 25/02/2022	50.50			
192	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. COMP. NOVEMBRO DE 2021.						

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 17 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. COMP.NOVEMBRO DE 2021.			
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 192 - 25/02/2022	50.50		
Total do Dia:							92.041,61
Total do Mês:							145.187,96
03/03/2022	38	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				452,50
			PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 38/2 - 02/03/2022	550.00		
Total do Dia:							452,50
07/03/2022	116	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22.				3.700,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 116/2 - 07/03/2022	3700.00		
07/03/2022	115	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/22.				3.700,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/22.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 115/1 - 07/03/2022	2500.00		
07/03/2022	114	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REF A JUROS COBRADOS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DO MES DE ABRIL DE 2021.				1.016,59
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 07/03/2022	1016.59		
Total do Dia:							8.416,59
08/03/2022	98	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				1.045,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATOO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 98/2 - 08/03/2022	1100.00		
08/03/2022	95	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				1.282,50
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 95/2 - 08/03/2022	1350.00		
08/03/2022	97	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				1.282,50
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 97/2 - 08/03/2022	1350.00		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 18 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
96	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 96/2 - 08/03/2022				1100.00			
99	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 99/2 - 08/03/2022				1100.00			
100	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.282,50
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 100 - 08/03/2022				1350.00			
101	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	810 - ELIABE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.282,50
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 101/2 - 08/03/2022				1350.00			
103	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.282,50
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 103/2 - 08/03/2022				1350.00			
102	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 102/2 - 08/03/2022				1100.00			
104	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.282,50
PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 104/2 - 08/03/2022				1350.00			
108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LETTE DA SILVA		
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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO 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 FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 108/2 - 08/03/2022				1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 19 / 175
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	109	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.						1.045,00
		PAGAMENTO 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 2022.						
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 109/2 - 08/03/2022		1100.00				
	106	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						1.282,50
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 106/2 - 08/03/2022		1350.00				
	107	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.						1.282,50
		PAGAMENTO 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 FEVEREIRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 107/2 - 08/03/2022		1350.00				
	105	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.						1.520,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEV DE 2022.						
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 105/2 - 08/03/2022		80.00				
Total do Dia:							18.050,00	
09/03/2022	40	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.						5.778,36
		PAGAMENTO DO VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 40/2 - 25/02/2022		5778.36				
	13	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BARBEIRO.						315,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BARBEIRO.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 13 - 09/03/2022		315.00				
	111	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO, DIRECIONADOS NA SALA ONDE IRÃO FUNCIONAR A CASA DA JUVENTUDE, NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES, SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						881,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO, DIRECIONADOS NA SALA ONDE IRÃO FUNCIONAR A CASA DA JUVENTUDE, NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES, SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 111 - 25/02/2022		1980.00				
Total do Dia:							6.974,36	
10/03/2022	41	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.						2.131,55
		COMP. JANEIRO/2022						
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 41/1 - 28/01/2022		2131.55				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 20 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
42		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.						3.032,05
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 42/1 - 28/01/2022			3032.05			
164		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.						453,39
		Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO AUTMÁTICO						
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 164/2022 - 10/03/2022			453.39			
Total do Dia:							5.616,99	
11/03/2022	135	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) PARA O PREDIO DA SEC. ASSISTENCIA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) PARA O PREDIO DA SEC. ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.						105,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 135 - 11/03/2022			105.00			
136		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.						112,00
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 136 - 11/03/2022			112.00			
137		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.						63,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 137 - 11/03/2022			63.00			
132		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.						1.200,00
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 132 - 10/03/2022			1200.00			
134		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.						1.400,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 134 - 10/03/2022			1400.00			
133		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.						1.600,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 133 - 10/03/2022			1600.00			
141		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						1.073,35
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 21 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - 141 - 11/03/2022	1073.35		
142	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						1.245,81
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 142 - 11/03/2022	1245.81		
143	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						2.459,12
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 143 - 11/03/2022	2459.12		
145	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						2.017,15
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 145 - 11/03/2022	2017.15		
144	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						1.021,18
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 144 - 11/03/2022	1021.18		
140	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						2.037,12
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 140 - 11/03/2022	2037.12		
139	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						2.053,73
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 139 - 11/03/2022	2053.73		
138	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						2.303,14
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 138 - 11/03/2022	2303.14		
146	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA (CELPE), RUA DR. GERCINO PONTES, SN - C CONVIVENCIA, CENTRO/ALTINHO-PE. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.						2.032,61
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 146 - 11/03/2022	2032.61		
149	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.						1.963,26
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 22 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - 149 - 08/03/2022	1963.26		
Total do Dia:							22.686,47
16/03/2022	151	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA 1º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS. PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA 1º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS.				100,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 151 - 16/03/2022		100.00			
155	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1862 - PAULO C LEITE DE LIMA COMERCIO DE COSMETICOS		3.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 PARCELA DO CURSO DE CABELEIREIRO PARA 30 USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. PAGAMENTO CORRESPONDE A 4 PARCELA DO CURSO DE CABELEIREIRO PARA 30 USUARIOS DO BOLSA FAMILIA.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 155 - 10/03/2022		3500.00				
Total do Dia:							3.600,00
21/03/2022	169	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju142 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM BANNER DO CONSELHO TUTELAR. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE UM BANNER DO CONSELHO TUTELAR.					216,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 169 - 21/03/2022		216.00				
166	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCAOAM DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 56 ITENS: 04 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/02/2022 A 13/03/2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCAOAM DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 56 ITENS: 04 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/02/2022 A 13/03/2022.					2.985,12
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 166 - 15/03/2022		2985.12				
Total do Dia:							3.201,12
23/03/2022	171	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE BOBINAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE BOBINAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					40,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 171 - 25/02/2022		40.00				
174	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA		50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS. PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 174 - 22/03/2022		50.00				
175	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju142 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	528 - JAÍLSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS. PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 175 - 22/03/2022		50.00				
173	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA		50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS. PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 173 - 22/03/2022		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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 23 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
170	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2912 - JOYCE DE FATIMA RODRIGUES DO Ó		1.151,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS NO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022 (SUBSTITUINDO UMA FUNCIONÁRIA EFETIVA POR MOTIVO DE FERIAS).							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS GERAIS NO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022 (SUBSTITUINDO UMA FUNCIONÁRIA EFETIVA POR MOTIVO DE FERIAS).							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 170 - 25/02/2022				1212.00			
167	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2530 - LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM			45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 167 - 25/02/2022				45.00			
70	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		2.090,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 70/3 - 22/03/2022				2200.00			
72	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA		2.090,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 72/3 - 22/03/2022				2200.00			
77	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA		2.850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 77/3 - 22/03/2022				3000.00			
71	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		2.090,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 71/3 - 22/03/2022				2200.00			
76	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		3.040,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 76/3 - 22/03/2022				3200.00			
69	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2108 - HELLEN REGINA SOARES		2.850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 69/3 - 22/03/2022				3000.00			
74	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		2.090,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 74/3 - 22/03/2022				2200.00			
75	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		2.090,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 25 / 175
-------------------	--	--------------------

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 DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, VISITA INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE 05 CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO QUE ENCONTRAM-SE EM ABRIGAMENTO.				50,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, VISITA INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE 05 CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO QUE ENCONTRAM-SE EM ABRIGAMENTO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 196 - 29/03/2022		50.00			
197	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, VISITA INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE 05 CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO QUE ENCONTRAM-SE EM ABRIGAMENTO.				50,00	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, VISITA INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE 05 CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE ALTINHO QUE ENCONTRAM-SE EM ABRIGAMENTO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 197 - 29/03/2022		50.00				
						Total do Dia:	100,00
30/03/2022	125	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDO: DAVI GONÇALVES DA SILVA CPF: 811.513.494-53				2.000,00	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDO: DAVI GONÇALVES DA SILVA CPF: 811.513.494-53					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 125 - 03/03/2022		2000.00				
46	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		42,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.				42,00	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 46 - 01/03/2022		42.00				
184	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	266,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MAQUIAGEM PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES.				266,00	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MAQUIAGEM PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 184 - 22/03/2022		280.00				
59	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	81,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				81,24	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . COMP.MARÇO DE 2022					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 59/3 - 28/03/2022		81.24				
150	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		247,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				247,00	
		PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, SERVIÇO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 150 - 10/03/2022		260.00				
62	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		70,57	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				70,57	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .COMP. MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 62/3 - 28/03/2022		70.57				
63	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		159,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOUIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7032618469 .				159,24	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO TESOUIARIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .COMP.MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 63/3 - 28/03/2022		159.24				
195	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 26 / 175
-------------------	--	--------------------

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 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE UMA PEQUENA REFORMA NO CRAS/SCFV. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE UMA PEQUENA REFORMA NO CRAS/SCFV.				356,20
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal	Diversos - 195 - 25/03/2022				
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
129	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	617,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS - SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS - SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 129 - 24/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
61	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	291,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . COMP MARÇO DE 2022					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 61 - 28/03/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
128	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	366,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal	Diversos - 128 - 24/02/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
60	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	54,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . COMP MARÇO DE 2022					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal	Diversos - 60/3 - 28/03/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
65	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	970,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 . PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . COMP MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal	Diversos - 65 - 28/03/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
109	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.045,00
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022. PAGAMENTO 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 MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal	Diversos - 109/3 - 30/03/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
106	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.282,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal	Diversos - 106/3 - 30/03/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
107	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.282,50
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022. PAGAMENTO 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 MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal	Diversos - 107/3 - 30/03/2022					
				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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 27 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 107/3 - 30/03/2022	1350.00			
108	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.045,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 108/3 - 30/03/2022	1100.00			
87	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.045,00
Objeto:	VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						
	PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 87/3 - 30/03/2022	1100.00			
84	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.282,50
Objeto:	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 FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.						
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 84/3 - 30/03/2022	1350.00			
89	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.045,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.						
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 89/3 - 30/03/2022	1100.00			
80	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.045,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.						
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80/3 - 30/03/2022	1100.00			
79	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.045,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.						
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 79/3 - 30/03/2022	1100.00			
78	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.045,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.						
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 78/3 - 30/03/2022	1100.00			
82	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.045,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.						
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 82/3 - 30/03/2022	1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 28 / 175
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
81		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.				1.045,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 81/3 - 30/03/2022	1100,00			
86		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.				1.282,50
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 86/3 - 30/03/2022	1350,00			
90		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.				1.045,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 90/3 - 30/03/2022	1100,00			
91		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.				1.567,50
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 91/3 - 30/03/2022	1650,00			
92		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.				1.567,50
			PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 92/3 - 30/03/2022	1650,00			
183		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	
Objeto:			VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FOTOGRAFIA DAS GESTANTES.				2.090,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FOTOGRAFIA DAS GESTANTES.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 183 - 22/03/2022	2200,00			
95		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				1.282,50
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 95/3 - 30/03/2022	1350,00			
98		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				1.045,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 98/3 - 30/03/2022	1100,00			
96		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE				1.045,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 29 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			2022.					
			PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUEBOL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 96/3 - 30/03/2022	1100.00				
101		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	810 - ELIABE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.282,50	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 101/3 - 30/03/2022	1350.00					
99		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.045,00	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 99/3 - 30/03/2022	1100.00					
100		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.282,50	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 100/3 - 30/03/2022	1350.00					
102		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.045,00	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 102/3 - 30/03/2022	1100.00					
103		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.282,50	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 103/3 - 30/03/2022	1350.00					
104		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.282,50	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 104/3 - 30/03/2022	1350.00					
105		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
	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 JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.520,00	
		PAGAMENTO 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 MARÇO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 105/3 - 30/03/2022	1600.00					
47		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO.					147,00	
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO.						
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 30 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - 47 - 30/03/2022	147.00			
199		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2530 - LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A AGRESTINA - PE, PARA CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRESTINA. PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A AGRESTINA - PE, PARA CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRESTINA.				40,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 199 - 30/03/2022	40.00				
Total do Dia:							38.626,79
31/03/2022	204	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2022. TARIFAS, COMP. MARÇO 2022.				11,00
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCÁRIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 204 - 31/03/2022	11.00				
162		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2022. TARIFAS, COMP. MARÇO 2022.				22,00
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 162 - 31/03/2022	22.00				
185		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022. TARIFAS, COMP. MARÇO DE 2022				11,00
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 185 - 31/03/2022	11.00				
160		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022. TARIFAS, COMP. DE MARÇO DE 2022				66,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 160 - 31/03/2022	66.00				
159		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022. TARIFAS, COMP. DE MARÇO DE 2022.				55,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 159 - 31/03/2022	55.00				
37		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				17.331,89
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 37/3 - 31/03/2022	22064.41				
38		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				11.356,25
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 38/3 - 31/03/2022	12406.67				
39		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022				12.578,22
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 31 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - 39/3 - 31/03/2022	14438.40			
36		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.996,51
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 36/3 - 31/03/2022	3636.00				
162		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2022. PAGAMENTO TAXA TARIFA BANCARIA COBRADO SORRE A CONTA 18.706-2 MES DE MARÇO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 162/2 - 31/03/2022	11.00				
Total do Dia:							44.438,87
Total do Mês:							179.577,59
01/04/2022	194	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	108,31
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE), DO PREDIO DO SCFV/CRAS. EXERCICIO 2022. PAGAMENTO CELPE CRAS.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 194/3 - 28/03/2022	108.31				
200		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA		285,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 800 SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE COLORIMETRIA CAPILAR, RECHEIOS E COBERTURAS DE CHANTININHO. PAGAMENTO MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 200 - 01/04/2022	300.00				
Total do Dia:							393,31
04/04/2022	263	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.811,79
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE), PREF MUNICIPAL DE ALTINHO - PE, RUA DR GERCINO PONTES SN - C CONVIVENCIA - CENTRO/ALTINHO - PE.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 263 - 04/04/2022	1811.79				
264		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.92.39	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.101,77
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE), PREF MUNICIPAL DE ALTINHO - PE, RUA DR GERCINO PONTES SN - C CONVIVENCIA - CENTRO/ALTINHO - PE.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 264 - 04/04/2022	2101.77				
266		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES		80,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O PORTO DIGITAL, PARA LANÇAMENTO CRED JOVEM EMPREENDEDOR. 07/03/2022				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 266 - 04/04/2022	80.00				
265		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL		80,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O PORTO DIGITAL, PARA LANÇAMENTO CRED JOVEM EMPREENDEDOR. 07/03/2022				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 265 - 04/04/2022	80.00				
Total do Dia:							4.073,56
06/04/2022	216	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA		1.600,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 32 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. COMP. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
				Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 06/04/2022	1600.00		Valor
208	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor			
		Diversos - 06/04/2022		800.00			
25	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA		1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor			
		Diversos - 25/3 - 30/03/2022		1100.00			
85	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO PRESTADORA CRIANÇA FELIZ COMP. MARÇO DE 2022					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor			
		Diversos - 85/3 - 30/03/2022		1100.00			
83	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO PRESTADORA CRIANÇA FELIZ COMP. MARÇO DE 2022					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor			
		Diversos - 83/3 - 30/03/2022		1100.00			
88	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO PRESTADOR DO CRIANÇA FELIZ COMP. MARÇO DE 2022					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor			
		Diversos - 88/3 - 30/03/2022		1100.00			
206	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO		1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2022.					
		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ COM. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor			
		Diversos - 206 - 31/03/2022		1800.00			
205	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA		2.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2022.					
		PAGAMENTO ALUGUEL COMP. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor			
		Diversos - 205 - 31/03/2022		2100.00			
07/04/2022	213	Ordinário	29100 - SEDSUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA		80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE, NA CIDADE DE BEZERROS. DATA: 07 E 08 DE ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO DIARIA CONSELHEIRO TUTELAR					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor			
		Diversos - 06/04/2022		80.00			
Total do Dia:							10.480,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 33 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
211	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE, NA CIDADE DE BEZERROS. DATA: 07 E 08 DE ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO DIARIA CONSELHEIRO TUTELAR .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 06/04/2022							
212	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE, NA CIDADE DE BEZERROS. DATA: 07 E 08 DE ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 06/04/2022							
210	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	529 - MARIA DENISE DE MELO	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE, NA CIDADE DE BEZERROS. DATA: 07 E 08 DE ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 06/04/2022							
214	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2934 - FRANCISCO BATISTA MARQUES 09504824471	134,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTA MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE, NA CIDADE DE BEZERROS. DATA: 07 E 08 DE ABRIL DE 2022.							
PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE EVENTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 06/04/2022							
Total do Dia:							454,00
08/04/2022	41	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.490,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							
COMP. FEVEREIRO/2022							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO AUTOMÁTICO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 41/2 - 25/02/2022							
42	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.962,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							
COMP. FEVEREIRO/2022							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO AUTOMÁTICO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 42/2 - 25/02/2022							
41	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	115,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							
COMP. FEVEREIRO/2022							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO AUTOMÁTICO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 41/4 - 31/03/2022							
253	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.37	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	591,65	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.							
COMP. FEVEREIRO/2022							
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO AUTOMÁTICO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 253/2022 - 08/04/2022							
40	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	5.798,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
Valor Documento Fiscal							
Valor							
Diversos - 40/3 - 31/03/2022							

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 34 / 175
-------------------	--	--------------------

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:							11.958,65
11/04/2022	236	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	171,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMILIA. PAGAMENTO JUSCELINO ALVES.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 11/04/2022				180.00			
235	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.21	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		66,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA TESOOURARIA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 11/04/2022				70.00			
237	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2941 - DÁRCIA FERREIRA DA SILVA		71,25
Objeto: VALOR EMPENHADO A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO CRAS NO EVENTO DO ADA. SENDO CINCO QUENTINHAS NO VALOR DE R\$15,00 REAIS CADA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 11/04/2022				75.00			
Total do Dia:							308,75
13/04/2022	262	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2944 - JOSEFA CLAUDIANE DOS SANTOS SILVA		475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALMOÇO PARA EQUIPE PARTICIPANTE DO EVENTO SAUDE NOS BAIROS. PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO DA EQUIPE PARTICIPANTE DO EVENTO SAUDE NOS BAIROS.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 262 - 13/04/2022				500.00			
246	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2834 - JOSE DIOGO SOARES DE LIMA		1.045,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO JOSE DIOGO SOARES AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2826 - 13/04/2022				1100.00			
240	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		154,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO PAULO ROBERTO							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 528 - 08/04/2022				154.00			
242	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		84,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO FORNECEDOR PAULO ROBERTO SILVA .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 529 - 08/04/2022				84.00			
245	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA		175,75
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DE COLIMETRIA CAPILAR E RECHEIOS E COBERURAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO FORNECEDOR MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2827 - 13/04/2022				185.00			
239	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		147,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. PAGAMENTO PAULO ROBERTO SILVA							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 08/04/2022				147.00			
63	Estimativa	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 36 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 19/04/2022	45.00			
Total do Dia:							3.280,12
20/04/2022	261	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.				2.525,78
			PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20/04/2022	2525.78			
256		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO DE PLACA RZG2A95.				119,56
			PAGAMENTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - JJM - 19/04/2022	119.56			
260		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.88	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		820 - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADE PUBLICITARIA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PARA CAMPANHA SAUDE NOS BAIROS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALTINHO-PE.				4.000,00
			PAGAMENTO REDE NORDESTE COMUNICAÇÃO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12/04/2022	4000.00			
259		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1862 - PAULO C LEITE DE LIMA COMERCIO DE COSMETICOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 PARCELA DO CURSO DE CABELEREIRO PARA 30 USUARIOS DO BOLSA FAMILIA.				3.500,00
			PAGAMENTO PAULO C LEITE				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 026 - 11/04/2022	3500.00			
Total do Dia:							10.145,34
27/04/2022	276	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE ISOPOR, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA O CRAS.				777,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE ISOPOR, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA O CRAS.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 276 - 27/04/2022	777.00			
274		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE ALTINHO-PE PARA SANTA CRUZ - PE.				380,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE ALTINHO-PE PARA SANTA CRUZ - PE.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 274 - 27/04/2022	400.00			
271		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE ALTINHO-PE PARA RECIFE-PE.				1.045,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE ALTINHO-PE PARA RECIFE-PE.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 271 - 27/04/2022	1100.00			
270		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A VIAGEM COM DESTINO A GOIANA -PE PARA BUSCAR AS CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO.				1.615,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A VIAGEM COM DESTINO A GOIANA -PE PARA BUSCAR AS CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 270 - 27/04/2022	1700.00			
269		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2021 - EDIGENILSON MORAIS FRANCELINO	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DO BOLSA FAMILIA.				399,00
			PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DO 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 37 / 175
-------------------	--	--------------------

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: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 2839 - 27/04/2022	420.00			
65		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .				902,92
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/04/2022	902.92			
62		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				54,98
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26/04/2022	54.98			
63		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOUREARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7032618469 .				170,35
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 08/04/2022	170.35			
258		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2950 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	
Objeto:			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 22º ENCONTRO REGIONAL COGEMAS-NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO, NO CENTRO UNIVERSITARIO DOUTOR LEAO SAMPAIO, JUAZEIRO DO NORTE-CE. PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 22º ENCONTRO REGIONAL COGEMAS-NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO, NO CENTRO UNIVERSITARIO DOUTOR LEAO SAMPAIO, JUAZEIRO DO NORTE-CE.				250,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 19/04/2022	250.00			
267		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. PAGAMENTO DIARIA PARA RECIFE.				45,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 267 - 04/04/2022	45.00			
268		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	
Objeto:			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO CURSO DE COLORIMETRI CAPILAR E RECHEIO DE CHANTININHO. PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO CURSO DE COLORIMETRI CAPILAR E RECHEIO DE CHANTININHO.				190,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26/04/2022	200.00			
202		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2022. PAGAMENTO COMPESA MES DE MARÇO DE 2022.				90,82
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 18/04/2022	90.82			
202		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2022. PAGAMENTO COMPESA MES DE FEV 2022				76,44
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 202 - 31/03/2022	76.44			
59		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				51,09
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 38 / 175
-------------------	--	--------------------

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	
				Diversos - 18/04/2022			51.09	
60		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					52,95
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - 04/04/2022			52.95	
203		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO COMPESA MES DE JANEIRO DE 2022.					51,51
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - 203 - 31/03/2022			51.51	
203		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO COMPESA DE FEVEREIRO DE 2022					51,51
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - 203 - 01/04/2022			51.51	
203		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO COMPESA MES DE MARÇO DE 2022.					52,65
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - WW - 18/04/2022			52.65	
201		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCL. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO COMPESA MES DE MARÇO DE 2022					51,65
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - 201 - 31/03/2022			51.65	
201		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCL. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO COMPESA MES DE FEVEREIRO DE 2022.					51,96
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - 201 - 01/04/2022			51.96	
61		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCL, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					217,10
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - P0 - 18/04/2022			217.10	
182		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO COMPESA DO MES DE MARÇO DE 2022.					52,05
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - W - 10/04/2022			52.05	
182		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO COMPESA DE FEVEREIRO 2022.					52,61
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Documento Fiscal			Valor	
				Diversos - W - 10/04/2022			52.61	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 39 / 175
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - P - 18/04/2022	52.61			
179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE EXERCICIO 2022.					
		PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 179 - 27/04/2022		3000.00			
65	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	902,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .					
		PAGAMENTO CELPE MES DE MAIO DE 2022					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 65 - 27/04/2022		902.92			
160	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	33,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					
		COMP. ABRIL DE 2022					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 160 - 27/04/2022		33.00			
204	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					
		COMP. ABRIL DE 2022					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 204 - 27/04/2022		11.00			
293	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20694-6, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					
		COMP. ABRIL DE 2022					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 293 - 27/04/2022		11.00			
162	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					
		COMP. ABRIL DE 2022					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 162 - 27/04/2022		11.00			
159	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	66,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 159 - 27/04/2022		66.00			
Total do Dia:							10.716,51
29/04/2022	230	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 230/1 - 26/04/2022		1500.00			
233	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 233/1 - 26/04/2022		1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 40 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
226	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.520,00
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 226/1 - 26/04/2022			1600.00			
231	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.045,00
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 231/1 - 26/04/2022			1100.00			
247	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.282,50
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 247/1 - 27/04/2022			1350.00			
250	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.282,50
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 250/1 - 27/04/2022			1350.00			
248	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.045,00
	PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 248/1 - 27/04/2022			1100.00			
252	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.282,50
	PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 252 - 27/04/2022			1350.00			
249	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.282,50
	PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 249/1 - 27/04/2022			1350.00			
221	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.520,00
	PAGAMENTO 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 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 221/1 - 27/04/2022			1600.00			
224	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.282,50

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 41 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
						PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 224/1 - 27/04/2022	1350.00
225		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
		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 ABRIL A JUNHO DE 2022.	1.282,50
						PAGAMENTO 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 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 225/1 - 27/04/2022	1350.00
223		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	
		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 ABRIL A JUNHO DE 2022.	1.045,00
						PAGAMENTO 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 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 223/1 - 27/04/2022	1100.00
251		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	
		Objeto:				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.	1.045,00
						PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 251/1 - 27/04/2022	1100.00
222		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
		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 ABRIL A JUNHO DE 2022.	1.045,00
						PAGAMENTO 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 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 222/1 - 27/04/2022	1100.00
228		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	
		Objeto:				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.	1.045,00
						PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 228/1 - 26/04/2022	1100.00
229		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	
		Objeto:				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.	1.045,00
						PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 229/1 - 26/04/2022	1100.00
232		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	
		Objeto:				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.	1.425,00
						PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 232/1 - 26/04/2022	1500.00
234		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
		Objeto:				VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.	1.425,00
						PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.	
						Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	
						Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
						Documento Fiscal	Valor
						Diversos - 234/1 - 26/04/2022	1500.00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 42 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
227	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 227/1 - 26/04/2022				1100.00			
218	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		1.282,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 218/1 - 29/04/2022				1350.00			
217	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 217/1 - 29/04/2022				1100.00			
244	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		475,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE A MARÇO A MAIO DE 2022. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE A ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 244/1 - 29/04/2022				500.00			
219	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 219/1 - 29/04/2022				1100.00			
243	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		1.045,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO A MARÇO A MAIO DE 2022. PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO A ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 243/1 - 29/04/2022				1100.00			
39	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS		13.131,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 39/4 - 28/04/2022				15041.40			
37	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		16.570,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 37/4 - 28/04/2022				21652.33			
36	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA		2.996,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 36/4 - 28/04/2022				3636.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 43 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
38		Estimativa	29100 - SEDSJVJ - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							9.019,08
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 38/4 - 28/04/2022				9900.00			
284		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO 13º FOLHA CONSELHO TUTELAR							1.100,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 284 - 29/04/2022				1100.00			
283		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO 13º FOLHA EFETIVOS							424,20
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 283 - 29/04/2022				424.20			
294		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. PAGAMENTO ALUGUEL DO CRAS JANEIRO A MARÇO DE 2022.							2.400,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 294 - 29/04/2022				2400.00			
275		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2530 - LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.							45,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 275 - 27/04/2022				45.00			
301		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A BANNER PARA ACAO SAUDE NOS BAIRROS.							210,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 301 - 29/04/2022				210.00			
						Total do Dia:	75.203,94
						Total do Mês:	137.062,28
02/05/2022	279	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2022.							777,63
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 279 - 29/04/2022				40.93			
277		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	
Objeto: VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAM - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAM - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.							1.045,00
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 277 - 28/04/2022				1100.00			
172		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO CELPE MES DE ABRIL DE 2022.							104,05
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 44 / 175
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 11/04/2022	104.05			
78		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO ADVANILSON JOSE CAVALCANTE.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 78/3 - 28/04/2022	1100.00				
84		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.282,50
	Objeto:	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 FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 84/3 - 28/04/2022	1350.00				
86		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.282,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA LINDACI DE SOBRAL					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 84/3 - 28/04/2022	1350.00				
92		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.567,50
	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. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO LAURO HENRIQUE F. DE M. TENORIO					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 86/3 - 28/04/2022	1650.00				
220		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.282,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					
		PAGAMENTO PRESTADOR AKILA CAVALCANTI BEZERRA.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 92/3 - 28/04/2022	1650.00				
91		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.567,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSENILDO NERY					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 91/3 - 28/04/2022	1650.00				
Total do Dia:							9.954,18
03/05/2022	295	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2968 - GLORIA DOMINGOS DE LIMA	427,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALMOÇO PARA OS TECNICOS E EQUIPE QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO EXTERNO NO SITIO CABELEIRA DO NOSSO MUNICIPIO.					
		PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALMOÇO PARA OS TECNICOS E EQUIPE QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO EXTERNO NO SITIO CABELEIRA DO NOSSO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 2880 - 03/05/2022	450.00				
287		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	875,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 DIARIAS, 03 PERNOITE E 01 SEM, DESTINO JUAZEIRO DO NORTE, PARA 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022					
		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE - ENCONTRO COEGEMAS.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 287 - 02/05/2022	875.00				
286		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2960 - EDJANILSON PEDRO DA SILVA	540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL SOCIAL. WELLINGTON MIGUEL DA SILVA (TALITA), CPF : 079.029.874-09					
		PAGAMENTO ALUGUEL 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 45 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 286 - 02/05/2022	540.00			
288		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 04 DIARIAS, 03 PERNOITE E 01 SEM, DESTINO JUAZEIRO DO NORTE, PARA 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022					1.750,00
		PAGAMENTO DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE- ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORDESTE.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 288 - 02/05/2022	1750.00			
Total do Dia:							3.592,50
04/05/2022	289	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					600,00
		PAGAMENTO ALUGUEL CREAS ABRIL DE 2022					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 289/4 - 03/05/2022	600.00			
289		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					600,00
		PAGAMENTO ALUGUEL CREAS MES DE MARÇO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 289/3 - 03/05/2022	600.00			
289		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					1.200,00
		PAGAMENTO ALUGUEL JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DO CREAS					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 289 - 03/05/2022	1200.00			
93		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 93/3 - 28/04/2022	1100.00			
89		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 89/3 - 28/04/2022	1100.00			
90		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 90/3 - 28/04/2022	1100.00			
88		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 88/3 - 28/04/2022	1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 46 / 175
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
85		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 85/3 - 28/04/2022		1100,00			
83		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 83/3 - 28/04/2022		1100,00			
82		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 82/3 - 28/04/2022		1100,00			
81		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 81/3 - 28/04/2022		1100,00			
80		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 80/3 - 28/04/2022		1100,00			
79		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ COMO VISITADORA MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 79/3 - 28/04/2022		1100,00			
273		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FAMÍLIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE ALTINHO-PE PARA RECIFE-PE.					1.045,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 273 - 27/04/2022		1100,00			
272		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FAMÍLIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE ALTINHO-PE PARA RECIFE-PE.					1.045,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 272 - 27/04/2022		1100,00			
Total do Dia:							14.940,00
10/05/2022	40	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					5.798,72
		PAGAMENTO PATRONAL DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 47 / 175
-------------------	--	--------------------

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	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 40/4 - 28/04/2022			5798.72	
41		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					2.537,08
			COMP. MARÇO/2022					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 41/3 - 31/03/2022				2593.55	
42		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					3.032,05
			COMP. MARÇO/2022					
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 42/3 - 31/03/2022				3032.05	
38		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.					-56,47
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 38/3 - 31/03/2022				12406.67	
Total do Dia:							11.311,38	
12/05/2022	296	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL; MOTO HONDA PLACA KGS - 4176, FIAT MOBÍ PLACA QYP-3B67, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95. PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022.					2.930,47
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 296 - 11/05/2022				2930.47	
Total do Dia:							2.930,47	
16/05/2022	315	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE SALGADOS E TORTAS PARA OS TRES DIAS DE CURSO DO SEBRAI, SEMANA DO MEI 11,12 E 13 DE MAIO. CURSOS: VENDAS NA ERA DIGITAL, COMO ANUNCIAR NO FACEBOOK E INSTAGRAM, GESTAO FINANCEIRA. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE SALGADOS E TORTAS PARA OS TRES DIAS DE CURSO DO SEBRAI, SEMANA DO MEI 11,12 E 13 DE MAIO. CURSOS: VENDAS NA ERA DIGITAL, COMO ANUNCIAR NO FACEBOOK E INSTAGRAM, GESTAO FINANCEIRA.					418,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 315 - 16/05/2022				440.00	
311		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA REC/IGU/REC. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA REC/IGU/REC.					2.517,43
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 311 - 16/05/2022				2517.43	
314		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2969 - PATRICIA DE BARROS SOBRAL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS PARA DECORAÇÃO DO DIA DAS MAES.					188,87
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 314 - 16/05/2022				188.87	
312		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FESTA DAS MAES NO CCI.					370,50
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 312 - 16/05/2022				19.50	
Total do Dia:							3.494,80	
17/05/2022	316	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DO PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO.					1.520,00

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
48 / 175

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			PAGAMENTO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DO PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 316 - 17/05/2022	1600.00			
302	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA		760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 302 - 17/05/2022	800.00				
303	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO		152,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MAQUIAGEM DAS GESTANTES PARA ENSAIO FOTOGRAFICO, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAQUIAGEM DAS GESTANTES PARA ENSAIO FOTOGRAFICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 303 - 17/05/2022	160.00				
320	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME		1.401,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CREAS, PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA O EVENTO DE 18 DE MAIO. PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CREAS.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 320 - 17/05/2022	1401.00				
317	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA			237,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DECORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAGAMENTO CORRESPONDENTE DECORAÇÃO DO DIA DAS MÃES					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 317 - 17/05/2022	250.00				
319	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2834 - JOSE DIOGO SOARES DE LIMA			1.045,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 319 - 17/05/2022	1100.00				
321	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2664 - EDNALDO FERREIRA DE ASSUNÇÃO			731,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS BLUSAS A CAMPANHA 18 DE MAIO - COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. PAGAMENTO CORRESPONDE AS BLUSAS A CAMPANHA 18 DE MAIO - COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 321 - 17/05/2022	770.00				
203	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		51,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2022. PAGAMENTO COMPESA CRES ABRIL 2022					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 203 - 16/05/2022	51.51				
309	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		28,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CCI. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CCI.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 309 - 13/05/2022	28.00				
306	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		28,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CRAS. PAGAMENTO AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CRAS.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 49 / 175
-------------------	--	--------------------

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 306 - 13/05/2022			28.00	
201		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2022.					63,09
			PAGAMENTO COMPESA MES DE ABRIL DE 2022					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 201 - 17/05/2022			63.09	
182		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2022.					51,52
			PAGAMENTO COMPESA DO CRAS/SCFV MES DE ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 182 - 17/05/2022			51.52	
182		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2022.					74,30
			PAGAMENTO COMPESAN PREDIO CRA E SCFV MARÇO DE 2022					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 182 - 16/05/2022			74.30	
298		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CREAMS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					269,00
			PAGAMENTO MARINES FERREIRA SOBRAL REFRENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA O CREAMS.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 298 - 17/05/2022			269.00	
297		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					269,00
			PAGAMENTO MARINES FERREIRA SOBRAL REFRENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 297 - 17/05/2022			269.00	
299		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					269,00
			PAGAMENTO MARINES FERREIRA SOBRAL REFRENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 299 - 17/05/2022			269.00	
300		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					269,00
			PAGAMENTO MARINES FERREIRA SOBRAL REFRENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA O CRAS.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 300 - 17/05/2022			269.00	
Total do Dia:							7.219,42	
18/05/2022	345	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A GARANHUS-PE PARA O INSS.					40,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 345 - 18/05/2022			40.00	
Total do Dia:							40,00	
19/05/2022	346	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/22.					3.700,00
			PAGAMENTO FORNECEDOR					

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 50 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 346 - 19/05/2022	3700.00			
282	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2959 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL SOCIAL. VITORIA ELLEN PEREIRA DA SILVA, CPF:146.654.374-40					400,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 282 - 02/05/2022	400.00			
333	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGEMTNO FORNECEDOR PRODUTOS DESTINADOS PREDIO CRIANÇA FELIZ					692,74
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 333 - 18/05/2022	692.74			
342	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL DE 2 PARQUES, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E DE PIPOCA, EVENTO 18 DE MAIO (COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES).					475,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 342 - 18/05/2022	500.00			
332	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					439,80
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 332 - 18/05/2022	439.80			
331	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O AUXILIO BRASIL.					562,57
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 331 - 18/05/2022	562.57			
330	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO PRODUTOS DESTINADOS PARA O AUXILIO BRASIL.					622,08
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 330 - 18/05/2022	622.08			
329	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CREAS.					290,64
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 329 - 18/05/2022	290.64			
326	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS- SCFV.					282,71
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 326 - 18/05/2022	282.71			
328	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CREAS.					348,84
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 328 - 18/05/2022	348.84			
Total do Dia:							7.814,38
23/05/2022	334	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/ SCFV. EXERCICIO 2022.					220,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 51 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 334 - 19/05/2022	220.00			
334	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/ SCFV. EXERCICIO 2022.					220,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 334 - 18/05/2022	220.00			
338	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/ SCFV. REF A OUTUBRO DE 2021. DESPESAS ANTERIORES.					220,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 338 - 18/05/2022	220.00			
335	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANCA FELIZ. EXERCICIO 2022.					430,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 335 - 20/05/2022	430.00			
340	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANCA FELIZ . REF A OUTUBRO DE 2021. DESPESAS ANTERIORES.					430,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 340 - 18/05/2022	430.00			
335	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANCA FELIZ. EXERCICIO 2022.					430,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 335 - 19/05/2022	430.00			
290	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS, REF AO MES DE MAIO DE 2022.					430,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 290 - 05/05/2022	430.00			
337	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCICIO 2022.					430,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 337 - 20/05/2022	430.00			
341	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS . REF A OUTUBRO DE 2021. DESPESAS ANTERIORES.					430,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 341 - 18/05/2022	430.00			
292	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMILIA, REF AO MES DE MAIO DE 2022.					430,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 292 - 05/05/2022	430.00			
336	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO AUXILIO BRASIL. EXERCICIO 2022.					430,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 336 - 20/05/2022	430.00			
339	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.92.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 52 / 175
-------------------	--	--------------------

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 A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO AUXILIO BRASIL. REF A OUTUBRO DE 2021. DESPESAS ANTERIORES.				430,00
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 339 - 18/05/2022		430.00			
						Total do Dia:	4.530,00
24/05/2022	362	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO A USUARIOS INSTITUCIONALIZADOS NO ABRIGO LAR DA ESPERANÇA. PAGAMENTO DIARIA				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 362 - 24/05/2022		75.00			
	363	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO A USUARIOS INSTITUCIONALIZADOS NO ABRIGO LAR DA ESPERANÇA. PAGAMENTO DIARIA				50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 363 - 24/05/2022		50.00			
	361	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO A USUARIOS INSTITUCIONALIZADOS NO ABRIGO LAR DA ESPERANÇA. PAGAMENTO DIARIA				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 361 - 24/05/2022		75.00			
						Total do Dia:	200,00
26/05/2022	368	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS- PB PARA VISITA NO ABRIGO SANTA PAULINA. PAGAMENTO DIARIA DESTINO POCINHOS, VISITA ABRIGO.				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 368 - 26/05/2022		75.00			
	367	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS- PB PARA VISITA NO ABRIGO SANTA PAULINA. PAGAMENTO DIARIA DESTINO A POCINHOS, VISITA A ABRIGO.				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 367 - 26/05/2022		75.00			
	313	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 1 LONA COM ILHÓS TAMANHO 3,98X2,50MTS.				796,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 313 - 16/05/2022		796.00			
	360	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO A USUARIOS INSTITUCIONALIZADOS NO ABRIGO LAR DA ESPERANÇA.				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 360 - 24/05/2022		75.00			
	359	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITA INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO A USUARIOS INSTITUCIONALIZADOS NO ABRIGO LAR DA ESPERANÇA.				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 359 - 24/05/2022		75.00			
	366	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA PRACA JOSE FERREIRA DE LIMA.				285,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 53 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 366 - 26/05/2022	300.00			
369	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2983 - ABM PERSONALIZADOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 200 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO- CCI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO REFERIDO PROGRAMA, FACILITANDO ASSIM A IDENTIFICAÇÃO DOS USUARIOS NAS VIAGENS CULTURAIAS RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS.						5.600,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 369 - 25/05/2022	5600.00					
Total do Dia:							6.981,00
27/05/2022	365	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	276 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO COM SOM, DO EVENTO 18 DE MAIO DE 2022. PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVULGAÇÃO SOM.						304,00
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 365 - 26/05/2022	320.00					
Total do Dia:							304,00
30/05/2022	248	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 248/5 - 25/05/2022	1100.00					
364	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE A MAIO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						475,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 364 - 25/05/2022	500.00					
218	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 218/5 - 25/05/2022	1350.00					
376	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 376/5 - 30/05/2022	1100.00					
229	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 229/5 - 20/05/2022	1100.00					
227	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO
	Documento Fiscal					Valor Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 227/5 - 20/05/2022	1100.00					
228	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 54 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - 228/5 - 20/05/2022	1100.00			
232	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.425,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 232/5 - 20/05/2022	1500.00			
234	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.425,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 234/5 - 20/05/2022	1500.00			
226	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.520,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 226/5 - 20/05/2022	1600.00			
231	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 231/5 - 20/05/2022	1100.00			
230	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.425,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 230/5 - 20/05/2022	1500.00			
233	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 233/5 - 20/05/2022	1100.00			
220	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.282,50
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 220/5 - 25/05/2022	1350.00			
217	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 217/5 - 25/05/2022	1100.00			
243	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO A MARÇO A MAIO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 55 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
252	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		1.282,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 243/5 - 25/05/2022				1100.00			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 252 - 25/05/2022				1350.00			
249	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		1.282,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 249/5 - 25/05/2022				1350.00			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 249/5 - 25/05/2022				1350.00			
251	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 251/5 - 25/05/2022				1100.00			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 251/5 - 25/05/2022				1100.00			
219	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 219/5 - 25/05/2022				1100.00			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 219/5 - 25/05/2022				1100.00			
375	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		1.045,00
Objeto: VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 375/5 - 30/05/2022				1100.00			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 375/5 - 30/05/2022				1100.00			
371	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484			100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADORES Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 371 - 30/05/2022				100.00			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 371 - 30/05/2022				100.00			
247	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA		1.282,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 247/5 - 25/05/2022				1350.00			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 247/5 - 25/05/2022				1350.00			
250	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		1.282,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 250/5 - 25/05/2022				1350.00			

Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 250/5 - 25/05/2022				1350.00			
355	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL		1.282,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 56 / 175
-------------------	--	--------------------

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 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 355/5 - 20/05/2022		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO Documento Fiscal			
				Valor 1350.00		Valor		
353	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		1.282,50	
	Objeto:	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 MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 353/5 - 20/05/2022						
				Valor 1350.00		Valor		
347	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		1.045,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 347/5 - 20/05/2022						
				Valor 1100.00		Valor		
372	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		1.567,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHODE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 372/5 - 30/05/2022						
				Valor 1650.00		Valor		
373	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO		1.567,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 373/5 - 30/05/2022						
				Valor 1650.00		Valor		
349	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		1.045,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 349 - 20/05/2022						
				Valor 1100.00		Valor		
351	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		1.045,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 351/5 - 20/05/2022						
				Valor 1100.00		Valor		
348	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		1.045,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 348/5 - 20/05/2022						
				Valor 1100.00		Valor		
357	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		1.045,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 357/5 - 20/05/2022						
				Valor 1100.00		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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 57 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 357/5 - 20/05/2022	1100.00			
350	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 350/5 - 20/05/2022	1100.00				
358	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 358/5 - 20/05/2022	1100.00				
221	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.520,00
	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 221/5 - 27/05/2022	1600.00				
225	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.282,50
	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 225/5 - 27/05/2022	1350.00				
223	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.045,00
	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 223 - 27/05/2022	1100.00				
224	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.282,50
	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 224/5 - 27/05/2022	1350.00				
222	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.						1.045,00
	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 222/5 - 27/05/2022	1100.00				
Total do Dia:							45.795,00
31/05/2022	381	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA RECIFE-FOZ DO IGUAÇU-RECIFE, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, SITUADO NA AV. OLÍMPIO RAFAGNIN, 2357- FÓZ DO IGUAÇU/PR, TENDO COMO TEMA: " O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS."						2.386,40
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 381 - 31/05/2022	2386.40				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 58 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
370	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1830 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE AS			1.161,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO - COEGEMAS-PE, RELATIVO AO ANO DE 2022.							
PAGAMENTO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 370 - 27/05/2022				1161.30			
308	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			7,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CREAS.							
PAGAMENTO FORNECEDOR AGUA MINERAL PARA O CREAS							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 308 - 13/05/2022				7.00			
304	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			98,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
PAGAMENTO FORNECEDOR DE AGUA MINERAL PREDIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 304 - 13/05/2022				98.00			
310	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			91,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO.							
PAGAMENTO FORNECEDOR DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DE COSTURA NO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 310 - 13/05/2022				91.00			
307	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			14,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.							
PAGAMENTO FORNECEDOR DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 307 - 13/05/2022				14.00			
377	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA			256,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 600 SALGADOS PARA FORMATURA DO CURSO DE BARBEIRO.							
PAGAMENTO REFERENT A COMPRA DE SALGADOS PARA FORMATURA DO CURSO DE BARBEIRO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 377 - 30/05/2022				270.00			
385	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME			85,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CCI.							
PAGAMENTO DE COMPRA DE MATEIRAIS JUNINOS PARA O CCI							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 385 - 31/05/2022				85.45			
384	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME			72,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CRAS.							
PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 384 - 31/05/2022				72.82			
386	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME			93,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.							
PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 386 - 31/05/2022				93.55			
383	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME			179,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL.							

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 59 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			PAGAMENTO DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 383 - 31/05/2022		179.64		
382	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS-PB, PARA LEVAR PESSOAL DO CREAS PARA VISITA EM ABRIGO SANTA PAULINA.					
		PAGAMENTO DIARIA					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 382 - 31/05/2022		50.00			
39	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS		12.851,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		PAGAMENTO FOLHA COMISSIONADOS MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 39/5 - 31/05/2022		14738.40			
36	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA		2.996,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		PAGAMENTO PENSÃO VITALICIA MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 36/5 - 31/05/2022		3636.00			
38	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			11.869,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 37/5 - 31/05/2022		12924.00			
37	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		16.475,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		PAGAMENTO FOLHA EFETIVOS MES DE MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 37/5 - 31/05/2022		21652.33			
283	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		888,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
		PAGAMENTO 1/3 FERIAS MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 283/5 - 31/05/2022		888.80			
204	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		22,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					
		COMP. MAIO DE 2022					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 204 - 31/05/2022		22.00			
162	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		55,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					
		COMP. MAIO DE 2022					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 162 - 31/05/2022		55.00			
423	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		99,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					
		COMP. MAIO DE 2022					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 60 / 175
-------------------	--	--------------------

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	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 423 - 31/05/2022			99.00	
293		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20694-6, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					121,00
			COMP. MAIO DE 2022					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 293 - 31/05/2022			121.00	
185		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					33,00
			COMP. MAIO DE 2022					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 185 - 31/05/2022			33.00	
159		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					121,00
			COMP. MAIO DE 2022					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 159 - 31/05/2022			121.00	
444		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A EMISSAO DE 2º VIA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA REURB. REFERENTE A 74 BENEFICIÁRIOS.					1.996,52
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato bancario	Valor	
				Diversos - 444 - 31/05/2022			1996.52	
441		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA APAE.					40,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	Valor	
				Diversos - 441 - 31/05/2022			40.00	
460		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.					45,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
				Diversos - 460 - 31/05/2022			45.00	
459		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE- PE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.					45,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
				Diversos - 459 - 31/05/2022			45.00	
461		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	590 - AVIL TEXTIL LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR AS BLUSAS DA FESTA JUNINA DO CCI.					1.031,10
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato banario	Valor	
				Diversos - 461 - 31/05/2022			1031.10	
Total do Dia:							53.185,88	
Total do Mês:							172.293,01	
01/06/2022	380	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1512 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA ISIS MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.					300,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8					
				Valor Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	Valor	
				Diversos - 380 - 31/05/2022			300.00	
379		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1512 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS			
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VICTOR MATHEUS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, A SER REALIZADO NA					300,00

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
61 / 175

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 379 - 31/05/2022	300.00				
03/06/2022	378	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2987 - EDMILSON FERREIRA DE MOURA		617,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA COM DESTINO DE ALTINHO-PE PARA BEZERROS-PE.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 378 - 30/05/2022	650.00				
Total do Dia:							1.217,50	
03/06/2022	389	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1512 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS	ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, A SER REALIZADO NA	300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LETICIA STEFANIA PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.					
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 389 - 31/05/2022	300.00				
	354	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.045,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 354/5 - 20/05/2022	1100.00				
	356	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.045,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 356/5 - 20/05/2022	1100.00				
	352	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.045,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 352/5 - 20/05/2022	1100.00				
	388	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	171,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MAQUIAGEM DAS GESTANTES.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 388 - 31/05/2022	180.00				
	387	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	855,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 387 - 31/05/2022	900.00				
	390	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	475,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 390 - 31/05/2022	500.00				
	391	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	475,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 391 - 03/06/2022	500.00				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 62 / 175
-------------------	--	--------------------

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:							5.411,00
06/06/2022	395	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 DIARIAS, 04 DIARIAS INTEGRAL E 01 DIARIA SEM PERNOITE, COM DESTINO PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							1.200,00
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 395 - 06/06/2022				1200.00			
06/06/2022	394	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 DIARIAS, 04 DIARIAS INTEGRAL E 01 DIARIA SEM PERNOITE, COM DESTINO PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							1.000,00
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 394 - 06/06/2022				1000.00			
06/06/2022	393	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 DIARIAS, 04 DIARIAS INTEGRAL E 01 DIARIA SEM PERNOITE, COM DESTINO PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							2.250,00
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 393 - 06/06/2022				2250.00			
Total do Dia:							4.450,00
07/06/2022	398	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PAGAMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IGU-REC.							1.206,79
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 398 - 07/06/2022				1206.79			
07/06/2022	406	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/22.							3.700,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 406 - 31/05/2022				3700.00			
07/06/2022	397	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2834 - JOSE DIOGO SOARES DE LIMA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							1.045,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 397 - 06/06/2022				1100.00			
Total do Dia:							5.951,79
10/06/2022	42	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							3.158,68
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 42 - 28/04/2022				3158.68			
10/06/2022	41	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							2.253,54
Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 41/4 - 28/04/2022				2310.01			
10/06/2022	40	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							5.798,72
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 40/5 - 31/05/2022				5798.72			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 63 / 175
-------------------	--	--------------------

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:							11.210,94
13/06/2022	399	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3010 - SERVIÇOS DE FRETAMENTO E VIAGENS EIRELI	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO CCI DESTA MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CARUARU NA DATA 11/06/2022, PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTEJOS JUNINOS.							4.200,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 399 - 13/06/2022				4200.00			
Total do Dia:							4.200,00
14/06/2022	401	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE MAIO DE 2022							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 401/1 - 13/06/2022				1100.00			
414		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.							50,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 414 - 14/06/2022				50.00			
405		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTO ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.							270,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 405 - 14/06/2022				270.00			
400		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CREAS.							617,50
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 400 - 13/06/2022				650.00			
Total do Dia:							1.982,50
15/06/2022	422	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME BM 59 ITENS: 04 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) PERIODO: 13/05/2022 A 13/06/2022							2.985,12
PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME BM 59 ITENS: 04 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) PERIODO: 13/05/2022 A 13/06/2022							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 422 - 15/06/2022				2985.12			
Total do Dia:							2.985,12
21/06/2022	424	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A REPAROS DE GESSO, FEITO NO CONSELHO TUTELAR.							475,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO DE REPAROS DO GESSO NO CONSELHO TUTELAR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 424 - 20/06/2022				142.00			
404		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022.							3.528,01
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 404 - 13/06/2022				3528.01			
Total do Dia:							4.003,01
22/06/2022	352	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 64 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 352/6 - 21/06/2022	1100.00			
354	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
			PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 354/6 - 21/06/2022	1100.00			
355	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.282,50
			PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO B		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 355/6 - 21/06/2022	1350.00			
356	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
			PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 356/6 - 21/06/2022	1100.00			
357	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
			PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 357/6 - 21/06/2022	1100.00			
358	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
			PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 358/6 - 21/06/2022	1100.00			
372	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSEILDO NERY DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHODE 2022.						1.567,50
			PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 372/6 - 21/06/2022	1650.00			
373	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.567,50
			PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 373/6 - 21/06/2022	1650.00			
348	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
			PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 348/6 - 21/06/2022	1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 65 / 175
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
349	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 349/6 - 21/06/2022				1100.00			
350	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 350/6 - 21/06/2022				1100.00			
347	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 347/6 - 21/06/2022				1100.00			
222	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 222/6 - 22/06/2022				1100.00			
223	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.							1.045,00
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 223/6 - 22/06/2022				1100.00			
225	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.							1.282,50
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 225/6 - 22/06/2022				1350.00			
224	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.							1.282,50
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 224/6 - 22/06/2022				1350.00			
221	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
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 ABRIL A JUNHO DE 2022.							1.520,00
PAGAMENTO PRESRTADOR DE SERVIÇO MES DE JUNHO DE 2022							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 221/6 - 22/06/2022				1600.00			
353	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		
Objeto: 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 MAIO A JULHO DE 2022.							1.282,50

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 67 / 175
-------------------	--	--------------------

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: 71 - BB - ALTIHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 228/6 - 20/06/2022	1100.00			
232	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.425,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTIHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 232/6 - 20/06/2022	232.00			
231	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTIHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 231/6 - 20/06/2022	1100.00			
426	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.					475,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTIHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 426/6 - 22/06/2022	425.00			
218	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTIHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 218/6 - 20/06/2022	1350.00			
220	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTIHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 220/6 - 22/06/2022	1350.00			
219	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTIHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 219/6 - 22/06/2022	1100.00			
425	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTIHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 425/6 - 22/06/2022	1100.00			
250	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTIHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 424/6 - 20/06/2022	1350.00			
248	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022.					1.045,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 69 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 430 - 22/06/2022				850.00
428		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 428/6 - 22/06/2022				1350.00
351		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 351/6 - 21/06/2022				1100.00
Total do Dia:							54.021,87
23/06/2022	437	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A POCINHOS - PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL. PAGAMENTO DIARIA					75,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 437 - 23/06/2022				75.00
438		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A POCINHOS - PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL. PAGAMENTO DIARIA					75,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 438 - 23/06/2022				75.00
435		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	692 - EDMILSON EUGÊNIO MATIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRIO PE DE SERRA NO TRANSLADO DE ALTINHO-PE PARA CARUARU-PE, PARA FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO CCI.					475,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 435 - 23/06/2022				500.00
434		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3073 - LEONEDAS CLAUDIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRIO PE DE SERRA NO TRANSLADO DE ALTINHO-PE PARA CARUARU-PE, PARA FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO CCI.					475,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 434 - 23/06/2022				500.00
433		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A POCINHOS - PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL.					50,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 433 - 23/06/2022				50.00
432		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECCAO DE SALGADOS P/ A FESTIVIDADE JUNINA DO SCFV DOS USUARIOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO.					171,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 432 - 22/06/2022				180.00
431		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECCAO DE SALGADOS P/ O EVENTO DA ENTREGA DOS OCULOS AOS USUARIOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.					171,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 432 - 22/06/2022				180.00
Total do Dia:							1.492,00
30/06/2022	204	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 70 / 175
-------------------	--	--------------------

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 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				11,00
			TARIFAS, COMP. JUNHO DE 2022				
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 204 - 30/06/2022	11.00			
462		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20694-6, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				22,00
			TARIFAS, COMP. JUNHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 462 - 30/06/2022	22.00			
162		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				11,00
			TARIFAS, COMP. JUNHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 162 - 30/06/2022	11.00			
423		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				77,00
			TARIFAS, COMP. JUNHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 423 - 30/06/2022	77.00			
159		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				55,00
			TARIFAS, COMP. JUNHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 159 - 30/06/2022	55.00			
37		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				16.600,23
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 37/6 - 30/06/2022	21797.77			
283		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				452,48
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 283/6 - 30/06/2022	452.48			
36		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				2.996,51
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 36/6 - 30/06/2022	3636.00			
38		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				11.789,36
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 38/6 - 30/06/2022	12980.00			
284		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				718,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 284/6 - 30/06/2022	718.00			
39		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 71 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							12.851,22
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 39/6 - 30/06/2022		14738.40			
436	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3075 - MANOEL JOSE DA SILVA		475,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRIO PE DE SERRA NO TRANSLADO DE ALTINHO-PE PARA CARUARU-PE, PARA FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO CCI.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 436 - 30/06/2022		500.00			
479	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA		2.710,34
		Objeto:	VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA RECIFE-FOZ DO IGUAÇU-RECIFE, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION, SITUADO NA AV. OLÍMPIO RAFAGNIN, 2357- FOZ DO IGUAÇU/PR, TENDO COMO TEMA: " O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERACÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS."				
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 479 - 30/06/2022		2710.34			
482	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		2.985,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO. CONFORME BM 59 ITENS: 04 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/04/2022 A 13/05/2022				
			PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO. CONFORME BM 59 ITENS: 04 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/04/2022 A 13/05/2022				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - 000	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 30/06/2022		2985.12			
					Total do Dia:	51.754,26	
					Total do Mês:	148.679,99	
01/07/2022	504	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		542,18
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.542,18				
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 504/2022 - 01/07/2022		542.18			
505	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			600,79
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.				
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANS. FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 505/2022 - 01/07/2022		600.79			
402	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 402/6 - 23/06/2022		1100.00			
439	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES		475,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DO GRUPO FORROBODO PARA PUXAR A QUADRILHA DO CCI.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 439 - 01/07/2022		500.00			
					Total do Dia:	2.662,97	
04/07/2022	415	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 415 - 14/06/2022		120.00			
416	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			96,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO EMPREENDEDORISMO DO 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 72 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 416 - 14/06/2022	96.00			
410	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					32,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 410 - 14/06/2022	32.00			
407	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					48,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 407 - 14/06/2022	48.00			
445	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 10 BOBINAS TERMICAS PEQUENAS.					40,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 445 - 04/07/2022	40.00			
305	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA.					28,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 305 - 13/05/2022	28.00			
408	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA.					48,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 408 - 14/06/2022	48.00			
411	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CREAM DO MUNICIPIO.					40,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 411 - 14/06/2022	40.00			
409	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.					24,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 409 - 14/06/2022	24.00			
413	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.					64,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 413 - 14/06/2022	64.00			
282	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	184 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2959 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL SOCIAL. VITORIA ELLEN PEREIRA DA SILVA, CPF:146.654.374-40					200,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 282/3 - 31/05/2022	200.00			
443	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3082 - ADELZIRA PEREIRA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DOS ARTESÕES DO MUNICIPIO DE ALTINHO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FENEARTE, EXPONDO OS TRABALHOS ARTESANAIS DO MUNICIPIO.					2.160,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 443 - 29/06/2022	2160.00			
412	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 73 / 175
-------------------	--	--------------------

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 COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO.				16,00
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 412 - 14/06/2022		16.00			
Total do Dia:							2.916,00
05/07/2022	449	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A OLINDA-PE, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE.				50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 449 - 05/07/2022		50.00			
	448	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A OLINDA-PE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE. DIA 05/07/2022 A 17/07/2022.				1.920,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 448 - 05/07/2022		1920.00			
	450	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A OLINDA-PE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE. DIA 05/07/2022 A 17/07/2022.				1.920,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 450 - 05/07/2022		1920.00			
Total do Dia:							3.890,00
06/07/2022	421	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO CURSO DE BARBEIRO.				380,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 421 - 15/06/2022		400.00			
	62	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				44,18
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 62/6 - 22/06/2022		44.18			
	62	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				48,09
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 62/6 - 30/05/2022		48.09			
	446	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/22.				3.700,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 446 - 30/06/2022		3700.00			
	457	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O AUXILIO BRASIL. DESTINO ALTINHO - PE/ CAMPINA GRANDE - PB. 20/04/2022				1.615,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 457 - 06/07/2022		1700.00			
	456	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O AUXILIO BRASIL. DESTINO BELO JARDIM - PE/ ALTINHO - PE. 16/05/2022				570,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 456 - 06/07/2022		600.00			
	455	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 74 / 175
-------------------	--	--------------------

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 MUDANÇA PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O AUXILIO BRASIL. DESTINO CARUARU - PE / ALTINHO - PE. 27/05/2022				237,50
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 455 - 06/07/2022		250.00			
216	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 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.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 216/5 - 25/05/2022		800.00			
182	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,52
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 182/6 - 06/07/2022		51.52			
61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	206,27
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 61/6 - 15/06/2022		206.27			
182	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,44
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 182/5 - 15/06/2022		51.44			
194	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	67,91
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA (CELPE), DO PREDIO DO SCFV/CRAS. EXERCICIO 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 194/6 - 15/06/2022		67.91			
194	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	74,77
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA (CELPE), DO PREDIO DO SCFV/CRAS. EXERCICIO 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 194/5 - 22/06/2022		74.77			
289	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	1.800,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. abril e maio 2022				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 289/5 - 25/05/2022		1800.00			
205	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 205/6 - 06/07/2022		700.00			
205	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	1.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 205/5 - 25/05/2022		1400.00			
458	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	2.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2022. abril maio e junho de 2022				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 75 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 458 - 06/07/2022	2400.00			
	206	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	1.800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 206 - 06/07/2022	1800.00			
Total do Dia:							15.946,68
08/07/2022	201	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	98,42
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ÁGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 201/6 - 07/07/2022	98.42			
	203	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ÁGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2022.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 203/6 - 07/07/2022	50.50			
	60	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	62,49
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/7 - 07/07/2022	62.49			
	60	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	58,51
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/6 - 06/07/2022	58.51			
	60	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	47,82
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5 - 08/07/2022	47.82			
	202	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	76,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ÁGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 202/6 - 07/07/2022	76.16			
	465	Ordinário	29100 - SEDSJV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	2.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE 2021. AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 465 - 08/07/2022	2400.00			
	201	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	80,38
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ÁGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 201/6 - 15/06/2022	80.38			
	463	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	950,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE DE MAIO A JULHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 463 - 08/07/2022	1000.00			
	65	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 76 / 175
-------------------	--	--------------------

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 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .				611,46
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 65/6 - 15/06/2022		611.46			
203		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,77
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2022.				51,77
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 203/5 - 22/06/2022		51.77			
202		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	76,08
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2022.				76,08
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 202 - 17/05/2022		76.08			
59		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	34,83
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				34,83
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 59/6 - 15/06/2022		34.83			
464		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRAL -	4.020,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.				4.020,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 464 - 08/07/2022		4020.00			
469		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2834 - JOSE DIOGO SOARES DE LIMA	1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				1.045,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 469 - 08/07/2022		1100.00			
40		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	5.839,44
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				5.839,44
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 40/6 - 30/06/2022		5839.44			
163		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	2.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDEDORISMO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				2.000,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 163/5 - 25/05/2022		2000.00			
163		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1875 - EVERTON JOSEF DA SILVA	500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDEDORISMO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.				500,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 163/6 - 08/07/2022		500.00			
216		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	2.400,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.				2.400,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 216 - 08/07/2022		2400.00			
41		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.714,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				2.714,05
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO AUTOMÁTICO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 41/5 - 31/05/2022		2714.05			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 77 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
42		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				3.095,05
			COMP. MAIO/2022				
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - DÉBITO AUTOMÁTICO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 42/5 - 31/05/2022				3095.05
37		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				10.373,04
			PAGAMENTO FOLHA DO 13º				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 37 - 30/06/2022				10373.04
39		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				7.092,20
			PAGAMENTO FOLHA DO 13º				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 39 - 30/06/2022				7092.20
36		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				1.818,00
			PAGAMENTO FOLHA DO 13º				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 36 - 30/06/2022				1818.00
472		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JULHO A OUTUBRO DE 2022.				5.302,50
			PAGAMENTO PARCELA DECIMO TERCEIRO				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 472 - 30/06/2022				3.00
466		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.				700,00
			VALOR QUE SE PAGA CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.				
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 466 - 08/07/2022				700.00
Total do Dia:							51.497,70
12/07/2022	477	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A BONITO-PE, PARA CAPACITAÇÃO.				45,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 477 - 12/07/2022				45.00
476		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A BONITO-PE, PARA LEVAR TECNICOS PARA CAPACITAÇÃO.				40,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 476 - 12/07/2022				40.00
478		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A BONITO-PE, PARA CAPACITAÇÃO.				45,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato				
			Documento Fiscal				Valor
			Diversos - 478 - 12/07/2022				45.00
473		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS DA SALA DO EMPREENDEDOR.				1.377,50
			INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS NO CONSELHO TUTELAR.				
			DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS DA SALA DO RG E MAIS UMA				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 78 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 473 - 12/07/2022	1450.00			
475	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE GÁS PARA SEDE DO CRAS.					115,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 475 - 11/07/2022	115.00			
471	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2246 - SARA THAISA DE BARROS FARIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL DE VESTIDO DE NOIVA E UM TERNO PARA QUADRILHA DOS USUARIOS DO CCI.					237,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 471 - 11/07/2022	250.00			
470	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3089 - ANA PAULA DE SA MENDONCA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECCAO DOS VESTIDOS DE QUADRILHA DOS USUARIOS DO CCI. (15 VESTIDOS A R\$ 60 E 15 CAMISAS DE R\$25)					1.211,25
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470 - 11/07/2022	1275.00			
474	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE GÁS PARA SEDE DO CREAS.					115,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 474 - 11/07/2022	115.00			
Total do Dia:							3.186,25
13/07/2022	468	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	529 - MARIA DENISE DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITA NA CASA ACOLHIDA LAR ESPERANÇA. RUA LUÍS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185, JIQUIÁ, AFOGADOS, RECIFE-PE. 13/07/2022					75,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 468 - 08/07/2022	75.00			
	467	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITA NA CASA ACOLHIDA LAR ESPERANÇA. RUA LUÍS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185, JIQUIÁ, AFOGADOS, RECIFE-PE. 13/07/2022					75,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 467 - 08/07/2022	75.00			
	481	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MAQUIAGEM DAS GESTANTES.					190,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 481 - 13/07/2022	200.00			
	487	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITA NO LAR DA ESPERANÇA.					50,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 487 - 13/07/2022	50.00			
Total do Dia:							390,00
15/07/2022	480	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRABALHO PRESTADO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, FOTOGRAFIA DAS GESTANTES.					1.425,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 480 - 13/07/2022	1500.00			
	493	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA FAIXA PARA SCFV.					80,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 79 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 493 - 15/07/2022	80.00			
489	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA			75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITA INSTITUCIONAL NO ABRIGO LAR DA ESPERANÇA.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 489 - 15/07/2022	75.00				
490	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR			50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA EVENTO DA FENEARTE.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 490 - 15/07/2022	50.00				
488	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITA INSTITUCIONAL NO ABRIGO LAR DA ESPERANÇA.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 488 - 15/07/2022	75.00				
491	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO			300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA EVENTO DA FENEARTE.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 491 - 15/07/2022	300.00				
492	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488		5.515,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE FUTEBOL DO SCFV.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 492 - 15/07/2022	5515.00				
Total do Dia:							7.520,00
19/07/2022	499	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3096 - CASAS MELO ESPORTES	5.903,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CAMPEONATO FUTEBOL DE BASE DO SCFV.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 499 - 19/07/2022	5903.20				
Total do Dia:							5.903,20
22/07/2022	494	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE BASE, DO SCFV.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 494 - 18/07/2022	800.00				
498	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	869 - ADRIANO CESAR DA SILVA		760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ARBITRO PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE BASE, DO SCFV.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 498 - 19/07/2022	800.00				
497	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	895 - LUIZ MIGUEL PESSOA PEREIRA		760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ARBITRO PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE BASE, DO SCFV.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 497 - 19/07/2022	800.00				
496	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	963 - JOSÉ ADILSON DA SILVA		760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ARBITRO PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE BASE, DO SCFV.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 496 - 18/07/2022	800.00				
500	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 80 / 175
-------------------	--	--------------------

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 AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO, CONFORME BM 60 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) PERIODO:13/06/2022 A 13/07/2022.				2.985,12
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 500 - 21/07/2022		2985.12			
503	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		3.914,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, FIAT MOBI PLACA QYM-5F53 DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. VALOR QUE SE PAGA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, FIAT MOBI PLACA QYM-5F53 DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 503 - 05/07/2022		3914.69				
502	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492		700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. VALOR QUE SE PAGA CORRESPONDE A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 502 - 22/07/2022		700.00				
501	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		110,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENCAO, FORMATAÇAO, RECUPERACAO DE ARQUIVOS E LIMPEZA. VALOR QUE SE PAGA CORRESPONDE A MANUTENCAO, FORMATAÇAO, RECUPERACAO DE ARQUIVOS E LIMPEZA.					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 501 - 22/07/2022		110.00				
						Total do Dia:	10.749,81
28/07/2022	520	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.282,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 520/7 - 27/07/2022		1350.00				
463	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA		475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE DE MAIO A JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 463/7 - 27/07/2022		500.00				
375	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		1.045,00
	Objeto:	VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, UMA VEZ QUE AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 375/7 - 26/07/2022		1100.00				
428	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		1.282,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 428/7 - 27/07/2022		1350.00				
523	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		1.282,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 523/7 - 27/07/2022		1350.00				
516	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 82 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - 512/7 - 25/07/2022	1100.00		
513	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 513/7 - 25/07/2022	1100.00		
507	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.425,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 507/7 - 25/07/2022	1500.00		
514	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.425,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 514/7 - 25/07/2022	1500.00		
506	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 506/7 - 25/07/2022	1100.00		
508	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 508/7 - 25/07/2022	1100.00		
372	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHODE 2022.					1.567,50
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 372/7 - 26/07/2022	1650.00		
402	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 402/7 - 26/07/2022	1100.00		
347	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 347/7 - 26/07/2022	1100.00		
348	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 348/7 - 26/07/2022	1100.00		
349	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 349/7 - 26/07/2022	1100.00		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 83 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
350	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 350/7 - 26/07/2022			1100.00			
351	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 351/7 - 26/07/2022			1100.00			
352	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 352/7 - 26/07/2022			1100.00			
356	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 356/7 - 26/07/2022			1100.00			
521	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 521/7 - 27/07/2022			1350.00			
376	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 376 - 26/07/2022			1100.00			
425	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 425/7 - 27/07/2022			1100.00			
426	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.						475,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 426/7 - 27/07/2022			500.00			
427	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.						475,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 427/7 - 27/07/2022			500.00			
429	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.						475,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 429/7 - 27/07/2022			500.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 84 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
524	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 524/7 - 27/07/2022			1100.00			
522	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 522/7 - 27/07/2022			1350.00			
357	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 357 - 26/07/2022			1100.00			
358	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 358/7 - 26/07/2022			1100.00			
353	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		
Objeto:	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 MAIO A JULHO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 353/7 - 26/07/2022			1350.00			
373	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2022.						1.567,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 373/7 - 26/07/2022			1650.00			
528	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 528/7 - 27/07/2022			1100.00			
527	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 527/7 - 27/07/2022			1350.00			
526	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 526/7 - 27/07/2022			1350.00			
529	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 85 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 529/7 - 27/07/2022	1100.00			
525	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	
	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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.520,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 525/7 - 27/07/2022	1600.00			
536	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.35.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 536 - 26/07/2022	2500.00			
539	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022					1.200,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 539 - 26/07/2022	1200.00			
537	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.					50,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 537 - 28/07/2022	50.00			
Total do Dia:							54.385,00
29/07/2022	543	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					16.329,57
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 543/7 - 29/07/2022	21688.69			
283	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					1.707,80
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 283 - 29/07/2022	1707.80			
544	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					12.851,22
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 544/7 - 29/07/2022	14738.40			
546	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					8.362,80
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 546/7 - 29/07/2022	9090.00			
549	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					2.996,51
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 549/7 - 29/07/2022	3636.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 86 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
162		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.							33,00
pagamento tarifas conta 18706-2 mes de julho de 2022							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 162 - 29/07/2022				33.00			
423		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.							154,00
pagamento tarifas conta 17666-4 mes de julho de 2022							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 423 - 29/07/2022				154.00			
159		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.							55,00
pagamento tarifas conta 14604-8 mes de julho de 2022							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 159 - 29/07/2022				55.00			
Total do Dia:							42.489,90
Total do Mês:							201.537,51
01/08/2022	65	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .							531,53
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 65/7 - 29/07/2022				531.53			
172		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCÍCIO 2022.							64,14
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 172/7 - 29/07/2022				64.14			
201		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2022.							108,40
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 201/7 - 29/07/2022				108.40			
182		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCÍCIO 2022.							50,50
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 182/7 - 29/07/2022				50.50			
203		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2022.							51,53
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 203/7 - 29/07/2022				51.53			
202		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2022.							74,30
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 202/7 - 29/07/2022				74.30			
453		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO.							88,00
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 87 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 453 - 04/07/2022		88.00		
454		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 454 - 04/07/2022		80.00		
202		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	94,76
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 202/6 - 15/06/2022		94.76		
Total do Dia:							1.143,16
04/08/2022	59	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	36,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 59/5 - 29/07/2022		36.05		
354		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 354/7 - 26/07/2022		1100.00		
355		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.282,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO A JULHO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 355/7 - 26/07/2022		1350.00		
540		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	44,84
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 540 - 29/07/2022		44.84		
59		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,23
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 59/7 - 29/07/2022		25.23		
452		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	192,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 452 - 04/07/2022		192.00		
533		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	229 - JOELSON MARTINS LEITE	427,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ESTRUTURA DE FERRO (PLACA) PARA O CONSELHO TUTELAR E ESTRUTURA DE FERRO (PLACA) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 533 - 28/07/2022		450.00		
Total do Dia:							3.053,12
05/08/2022	534	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	76,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SALGADOS DA CERIMONIA DA ENTREGA DAS CERTIDOES DAS PESSOAS TRANS E TRAVESTIR. (SERVICO PRESTADO AO CREAS).				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 534 - 28/07/2022		80.00		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 88 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	541	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO CABELEREIRO PARA UMA ACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENTREGA DAS CERTIDOES DO MULTIRAO DE MUDANCA DE NOME E GENERO DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS.					128,25	
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 541 - 02/08/2022					135.00	
	553	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO ALTINHO/ CARUARU/ CACHOEIRINHA, PARA VISITA FAMILIAR, SOBRE DEMANDAS DE ALGUMAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS COM (NEGLIGÊNCIAS E MAUS TRATOS).					45,00	
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 553 - 05/08/2022					45.00	
	552	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO ALTINHO/ CARUARU/ CACHOEIRINHA, PARA VISITA FAMILIAR, SOBRE DEMANDAS DE ALGUMAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS COM (NEGLIGÊNCIAS E MAUS TRATOS).					45,00	
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 552 - 05/08/2022					45.00	
	551	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	529 - MARIA DENISE DE MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO ALTINHO/ CARUARU/ CACHOEIRINHA, PARA VISITA FAMILIAR, SOBRE DEMANDAS DE ALGUMAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS COM (NEGLIGÊNCIAS E MAUS TRATOS).					45,00	
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 551 - 05/08/2022					45.00	
	179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE EXERCICIO 2022.					3.000,00	
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 179 - 05/08/2022					3000.00	
	535	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DO COFFEE BREAK DO MULTIRÃO DE MUDANCA DE NOME E GENERO DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIR.					314,87	
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 535 - 26/07/2022					314.87	
	550	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A ALTINHO/ CARUARU/ CACHOEIRINHA, PARA UMA VISITA FAMILIAR.					40,00	
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 550 - 05/08/2022					40.00	
		Total do Dia:						3.694,12
10/08/2022	545	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					5.808,90	
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 545/7 - 29/07/2022					5808.90	
	216	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.					800,00	
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 216/7 - 10/08/2022					800.00	
		Total do Dia:						6.608,90
11/08/2022	565	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDIÇIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					2.204,00	
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8						
		Documento Fiscal						
		Diversos - 565 - 11/08/2022					2320.00	
	322	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 89 / 175
-------------------	--	--------------------

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 URNA FUNERARIA E COROA DE FLORES. FALECIDA: QUITERIA FERREIRA DA SILVA CPF: 020.374.454-31				1.800,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 322 - 18/05/2022		1800.00			
562	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	150,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA PE/149.				150,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 562 - 11/08/2022		150.00			
564	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS		10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	3.306,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.				3.306,00
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 564 - 11/08/2022		3480.00			
554	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS		3123 - MEGASAT ELETRONICOS MUSICAL LTDA	3.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO SCFV/CRAS.				3.100,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 554 - 08/08/2022		3100.00			
563	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA O COEGEMAS-PE.				50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 563 - 11/08/2022		50.00			
538	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		370 - IRMAOS GUINHO LTDA	1.700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA URNA FUNERARIA E O TRANSLADO. FALECIDO: AMARO FRANCISCO DA SILVA CPF: 033.799.244-40				1.700,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 538 - 26/07/2022		1700.00			
555	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS		3124 - GILDO JOSE DE SANTANA JUNIOR ELETRÔNICA	3.136,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER O SCFV, OFICINA DE VIOLAO E VIOLINO. SCFV/CRAS				3.136,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 555 - 03/08/2022		3136.00			
556	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.341,89
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA QYM-5F53 DO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022.				2.341,89
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 556 - 02/08/2022		2341.89			
557	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	742,96
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, DO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022.				742,96
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 557 - 02/08/2022		742.96			
572	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A OLINDA-PE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE. DIA 14/07/2022				100,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 572 - 20/07/2022		100.00			
Total do Dia:							18.630,85
15/08/2022	628	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	563,77
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTAS E JUROS DE MAIO E JUNHO DE 2022 DO SERVIDOR E PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				563,77
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 90 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 628/2022 MAIO - 15/08/2022	563.77			
628	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			663,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTAS E JUROS DE MAIO E JUNHO DE 2022 DO SERVIDOR E PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 628/2022 JUNHO - 15/08/2022	663.67				
447	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.876,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 447/6 - 30/06/2022	2876.59				
42	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.095,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 42/6 - 30/06/2022	3095.05				
Total do Dia:							7.199,08
16/08/2022	560	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA PARA FAMÍLIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO ÚNICA FONTE DE RENDA O AUXÍLIO BRASIL. DESTINO BEZERRAS - PE/ ALTINHO-PE. 19/07/2022					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 560 - 11/08/2022	400.00				
561	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		2.470,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR E TRAZER AS OBRAS DE ARTES DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO PARA FENEARTE. (IDA E VOLTA)					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 561 - 11/08/2022	2600.00				
Total do Dia:							2.850,00
17/08/2022	583	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	3.914,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A GESSO, INSTALAÇÃO E PINTURA DO NOVO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 583 - 17/08/2022	4120.00				
585	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1472 - FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALAO		2.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AS TAXAS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL 1 FASE PERNAMBUCANO SUB 17 MASCULINO.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 585 - 17/08/2022	2300.00				
570	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA		1.282,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 570/7 - 16/08/2022	1350.00				
571	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2834 - JOSE DIOGO SOARES DE LIMA			1.045,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 571 - 16/08/2022	1100.00				
579	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA		1.750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 50 CAMISAS PARA FARDAMENTOS DO CRAS/SCFV/CCI.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA			
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 579 - 16/08/2022	1750.00				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 91 / 175
--------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
581	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 10 CAMISAS PARA FARDAMENTOS DO CREAS.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 581 - 16/08/2022				Valor 350.00			
532	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	187 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	7.727,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS CREAS, CCI, CRIANÇA FELIZ E PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 532 - 21/07/2022				Valor 7727.00			
Total do Dia:						18.368,50	
18/08/2022	179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	170 - ELENILDA EMÍLIA 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, DURANTE EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 179/8 - 18/08/2022				Valor 1500.00			
588	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA COM DESTINO PARA POCINHOS-PB, PARA LEVAS OS TÉCNICOS DO CREAS PARA VISITA INSTITUCIONAL PARA ESTUDO DE CASO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 588 - 18/08/2022				Valor 50.00			
586	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 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 COM DESTINO PARA POCINHOS-PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL PARA ESTUDO DE CASO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 586 - 18/08/2022				Valor 75.00			
587	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIÁRIA COM DESTINO PARA POCINHOS-PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL PARA ESTUDO DE CASO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 587 - 18/08/2022				Valor 75.00			
575	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	136,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO AUXÍLIO BRASIL DO MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 575 - 11/08/2022				Valor 136.00			
577	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 577 - 11/08/2022				Valor 80.00			
Total do Dia:						1.916,00	
19/08/2022	65	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	477,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 65/8 - 19/08/2022				Valor 477.23			
597	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	28,69	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXÍLIO BRASIL, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 597/8 - 19/08/2022				Valor 28.69			
589	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BM 61 ITENS: 04, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 92 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
PERÍODO: 13/07/2022 A 13/08/2022. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 589 - 16/08/2022 2985.12							
60		Objeto:	Estimativa 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	49,41
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 . Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 60/8 - 19/08/2022 49.41							
540		Objeto:	Estimativa 29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		45,24
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 540/8 - 19/08/2022 45.24							
59		Objeto:	Estimativa 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,30
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 . Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 59/8 - 19/08/2022 25.30							
172		Objeto:	Estimativa 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	57,10
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCÍCIO 2022. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 172/8 - 19/08/2022 57.10							
61		Objeto:	Estimativa 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	196,15
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 . Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 61/8 - 19/08/2022 196.15							
584		Objeto:	Ordinário 29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 137 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	585 - KERLLY AMORIM DE MELO		389,00
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ARMARIO PARA COZINHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 584 - 17/08/2022 389.00							
Total do Dia:							4.253,24
25/08/2022	656	Objeto:	Ordinário 29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		225,00
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA MINISTÉRIO DA CIDADANIA, PARA O SEMINARIO TODOS E TODAS PELA PRIMEIRA INFANCIA. 24 E 25 DE AGOSTO. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 656 - 25/08/2022 225.00							
658		Objeto:	Ordinário 29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		225,00
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA MINISTÉRIO DA CIDADANIA, PARA O SEMINARIO TODOS E TODAS PELA PRIMEIRA INFANCIA. 24 E 25 DE AGOSTO. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 658 - 25/08/2022 225.00							
657		Objeto:	Ordinário 29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		225,00
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA MINISTÉRIO DA CIDADANIA, PARA O SEMINARIO TODOS E TODAS PELA PRIMEIRA INFANCIA. 24 E 25 DE AGOSTO. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 657 - 25/08/2022 225.00							
Total do Dia:							675,00
26/08/2022	619	Objeto:	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2681 - HENDRICKSON SANTOS LIMA	1.800,00
VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRANSPORTE PARA LEVAR OS USUARIOS DO SCFV PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA PERNAMBUCANA. OFICINA DE FUTSAL, SUB 17.							

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 93 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 619 - 26/08/2022	1800.00			
604	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TRÊS VIDROS INCOLOR COM ESPESSURA DE 04MM COMUM PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					437,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 604 - 25/08/2022	460.00			
605	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2865 - JOSE MATEUS SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO PARA EVENTO DO CREAS, PEDALADA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER.					332,50
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 605 - 25/08/2022	350.00			
614	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.23	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SALGADOS PARA LANCHE DA RODA DE CONVERSA COM AS MULHERES, EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS.					304,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 614 - 26/08/2022	320.00			
615	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.23	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR CORRESPONDE A SALGADOS PARA EVENTO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELO CCI.					123,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - ,EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 615 - 26/08/2022	130.00			
610	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.23		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2941 - DÁRCIA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 6 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO FAZENDO A MUDANCA PARA NOVO LOCAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					62,70
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 610 - 24/08/2022	66.00			
601	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECEPE-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.					50,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 601 - 23/08/2022	50.00			
Total do Dia:							3.109,70
30/08/2022	508	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 508/8 - 25/08/2022	1100.00			
511	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.425,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 511/8 - 25/08/2022	1500.00			
507	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.425,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 507/8 - 22/08/2022	1500.00			
514	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.425,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 514/8 - 25/08/2022	1500.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 94 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
513	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.045,00
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 513/8 - 25/08/2022				1100.00			
512	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.045,00
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 512/8 - 25/08/2022				1100.00			
509	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.520,00
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 509/8 - 25/08/2022				1600.00			
506	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.045,00
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 506/8 - 22/08/2022				1100.00			
510	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.045,00
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 510/8 - 25/08/2022				1100.00			
529	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.045,00
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 529 - 29/08/2022				1100.00			
527	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.282,50
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 527 - 29/08/2022				1350.00			
528	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.045,00
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 528/8 - 29/08/2022				1100.00			
526	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.282,50
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 526 - 29/08/2022				1350.00			
525	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.							1.520,00
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 525 - 29/08/2022				1600.00			
289	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 96 / 175
-------------------	--	--------------------

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 - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 616/8 - 26/08/2022	1100.00			
613	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.282,50
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 613 - 26/08/2022	1350.00			
612	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 612 - 26/08/2022	1100.00			
609	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CIGERA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 609 - 25/08/2022	1100.00			
608	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 608/8 - 25/08/2022	1100.00			
607	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 607 - 25/08/2022	1100.00			
606	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 606/8 - 25/08/2022	1100.00			
603	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 603/8 - 25/08/2022	1100.00			
611	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	
Objeto:	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 AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.282,50
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 611 - 26/08/2022	1350.00			
622	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	
Objeto:	VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 622/8 - 29/08/2022	1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 97 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
629	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.63	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECCAO DE 1 BANNER PARA O CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO]			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 629 - 26/08/2022				150.00			
206	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANCA FELIZ, EXERCÍCIO 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 206 - 30/08/2022				1200.00			
524	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 524 - 29/08/2022				1100.00			
623	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 623/8 - 29/08/2022				1100.00			
625	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	475,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 625/8 - 29/08/2022				500.00			
425	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.045,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 425/8 - 29/08/2022				1100.00			
521	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.282,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 521/8 - 29/08/2022				1350.00			
520	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.282,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 520/8 - 29/08/2022				1350.00			
519	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 519/8 - 29/08/2022				1100.00			
518	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.282,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 518/8 - 29/08/2022				1350.00			
517	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.282,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS							

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 98 / 175
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 517/8 - 29/08/2022	1350.00			
516	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 516/8 - 29/08/2022	1100.00			
427	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.					475,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 427 - 29/08/2022	500.00			
522	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 522/8 - 29/08/2022	1350.00			
429	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.					475,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 429/8 - 29/08/2022	500.00			
627	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					475,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 627/8 - 29/08/2022	500.00			
523	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 523 - 29/08/2022	1350.00			
428	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 428/8 - 29/08/2022	1350.00			
578	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					760,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 578 - 29/08/2022	800.00			
636	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.63	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECCAO DE 1 BANNER PARA O CRAS.					150,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 636 - 26/08/2022	150.00			
635	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.63	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 99 / 175
-------------------	--	--------------------

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 CONFECCAO DE 1 BANNER PARA O SCFV.				150,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 635 - 26/08/2022	150.00			
632	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.63	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	150,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECCAO DE 1 BANNER PARA O CCI.				150,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 632 - 26/08/2022	150.00			
458	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	1.600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2022.				1.600,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 458 - 30/08/2022	1600.00			
205	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	1.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2022.				1.400,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 205 - 30/08/2022	1400.00			
Total do Dia:							59.862,50
31/08/2022	543	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	16.405,84
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				16.405,84
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 543/8 - 31/08/2022	22557.29			
283	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	868,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.				868,60
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 283/8 - 31/08/2022	868.60			
549	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	2.996,51
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				2.996,51
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 549/8 - 31/08/2022	3636.00			
546	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	8.362,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				8.362,80
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 546/8 - 31/08/2022	9090.00			
544	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	12.851,22
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				12.851,22
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 544/8 - 31/08/2022	14738.40			
159	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	44,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				44,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 159/8 - 31/08/2022	44.00			
6	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	-140,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.				-140,00
			PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 100 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6 - 14/01/2022	140.00			
13		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BARBEIRO. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BARBEIRO.					-315,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13 - 09/03/2022	315.00			
195		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE UMA PEQUENA REFORMA NO CRAS/SCFV. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE UMA PEQUENA REFORMA NO CRAS/SCFV.					-356,20
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 195 - 25/03/2022	356.20			
239		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. PAGAMENTO PAULO ROBERTO SILVA					-147,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 08/04/2022	147.00			
240		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO PAULO ROBERTO					-154,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 528 - 08/04/2022	154.00			
241		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO. PAGAMENTO PAULO ROBERTO AGUA MINERAL					-77,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 527 - 08/04/2022	77.00			
242		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO FORNECEDOR PAULO ROBERTO SILVA .					-84,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 529 - 08/04/2022	84.00			
669		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BARBEIRO.					315,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 669 - 31/08/2022	315.00			
668		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.					140,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 668 - 31/08/2022	140.00			
670		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. COMP.AGOSTO DE 2022					176,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 670/8 - 31/08/2022	176.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 101 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
675	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO.							84,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 675 - 31/08/2022				84.00			
674	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.							77,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 674 - 31/08/2022				77.00			
673	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.							154,00
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 673 - 31/08/2022				154.00			
672	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.							147,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 672 - 31/08/2022				147.00			
671	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE UMA PEQUENA REFORMA NO CRAS/SCFV.							356,20
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 671 - 31/08/2022				356.20			
162	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.							55,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 162 - 31/08/2022				55.00			
676	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.704-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.							11,00
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 676 - 31/08/2022				11.00			
475	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE GÁS PARA SEDE DO CRAS.							-115,00
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 475 - 11/07/2022				115.00			
474	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE GÁS PARA SEDE DO CREAS.							-115,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 474 - 11/07/2022				115.00			
367	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS- PB PARA VISITA NO ABRIGO SANTA PAULINA. PAGAMENTO DIARIA DESTINO A POCINHOS, VISITA A ABRIGO.							-75,00
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 367 - 26/05/2022				75.00			
368	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS- PB PARA VISITA NO ABRIGO SANTA PAULINA. PAGAMENTO DIARIA DESTINO POCINHOS, VISITA ABRIGO.							-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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 102 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 368 - 26/05/2022	75.00			
369		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2983 - ABM PERSONALIZADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 200 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO- CCI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO REFERIDO PROGRAMA, FACILITANDO ASSIM A IDENTIFICAÇÃO DOS USUARIOS NAS VIAGENS CULTURAIS RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS.					-5.600,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 369 - 25/05/2022	5600.00			
383		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. PAGAMENTO DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL					-179,64
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 383 - 31/05/2022	179.64			
384		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CRAS. PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CRAS.					-72,82
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 384 - 31/05/2022	72.82			
385		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CCI. PAGAMENTO DE COMPRA DE MATEIRAS JUNINOS PARA O CCI					-85,45
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 385 - 31/05/2022	85.45			
386		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					-93,55
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 386 - 31/05/2022	93.55			
404		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022.					-3.528,01
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 404 - 13/06/2022	3528.01			
405		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTO ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.					-270,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405 - 14/06/2022	270.00			
407		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					-48,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 407 - 14/06/2022	48.00			
408		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA.					-48,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 408 - 14/06/2022	48.00			
409		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 104 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 441 - 31/05/2022	40.00			
445	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 10 BOBINAS TERMICAS PEQUENAS.					-40,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	Valor	
	Diversos - 445 - 04/07/2022		40.00				
452	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					-192,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	Valor	
	Diversos - 452 - 04/07/2022		192.00				
453	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO.					-88,00
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 453 - 04/07/2022		88.00				
454	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.					-80,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 454 - 04/07/2022		80.00				
460	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.					-45,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 460 - 31/05/2022		45.00				
461	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	590 - AVIL TEXTIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR AS BLUSAS DA FESTA JUNINA DO CCI.					-1.031,10
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato banario	Valor	
	Diversos - 461 - 31/05/2022		1031.10				
464	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRAL -		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					-4.020,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	Valor	
	Diversos - 464 - 08/07/2022		4020.00				
678	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE GÁS PARA SEDE DO CRAS.					115,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	Valor	
	Diversos - 678 - 31/08/2022		115.00				
677	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2563 - LUCIA MARIA DE JESUS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE GÁS PARA SEDE DO CREAS.					115,00
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	Valor	
	Diversos - 677 - 31/08/2022		115.00				
684	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A POCINHOS - PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL.					75,00
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	Valor	
	Diversos - 437 - 23/06/2022		75.00				
685	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A POCINHOS - PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL.					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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 105 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 438 - 23/06/2022	75.00				
689	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS- PB PARA VISITA NO ABRIGO SANTA PAULINA.						75,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 689 - 31/08/2022	75.00				
687	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A POCINHOS - PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL.						50,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 687 - 31/08/2022	50.00				
683	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO.						96,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 683 - 31/08/2022	96.00				
682	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO.						120,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 682 - 31/08/2022	120.00				
681	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.						64,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 681 - 31/08/2022	64.00				
680	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO.						16,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 680 - 31/08/2022	16.00				
679	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CREAS DO MUNICIPIO.						40,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 679 - 31/08/2022	40.00				
688	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA APAE.						40,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 441 - 31/05/2022	40.00				
556	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA QYM-5F53 DO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022.						-2.341,89
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 556 - 02/08/2022	2341.89				
690	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2983 - ABM PERSONALIZADOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 200 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO- CCI, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO REFERIDO PROGRAMA, FACILITANDO ASSIM A IDENTIFICAÇÃO DOS USUARIOS NAS VIAGENS CULTURAIS RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS.						5.600,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 690 - 31/08/2022	5600.00				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 106 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
692	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	179,64	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 692 - 31/08/2022				179.64			
693	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME	40,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 10 BOBINAS TERMICAS PEQUENAS.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 445 - 04/07/2022				40.00			
699	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	88,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 453 - 04/07/2022				88.00			
697	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	192,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 452 - 04/07/2022				192.00			
698	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 454 - 04/07/2022				80.00			
702	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	590 - AVIL TEXTIL LTDA	1.031,10	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR AS BLUSAS DA FESTA JUNINA DO CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 461 - 31/05/2022				1031.10			
701	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	45,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 460 - 31/05/2022				45.00			
700	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	93,55	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 700 - 31/08/2022				93.55			
696	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	85,45	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 696 - 31/08/2022				85.45			
694	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2132 - COISA DI FESTA LTDA ME	72,82	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA O PROGRAMA CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 694 - 31/08/2022				72.82			
709	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 107 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 408 - 14/06/2022	48.00			
708	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					32,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 410 - 14/06/2022	32.00				
706	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.					24,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 409 - 14/06/2022	24.00				
707	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022.					3.528,01
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 707 - 31/08/2022	3528.01				
710	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					48,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 407 - 14/06/2022	48.00				
712	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT MOBI PLACA QYM-5F53 DO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022.					2.341,89
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 556 - 02/08/2022	2341.89				
705	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS- PB PARA VISITA NO ABRIGO SANTA PAULINA.					75,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 367 - 26/05/2022	75.00				
704	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2831 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO AGRESTE CENTRAL -			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					4.020,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 464 - 08/07/2022	4020.00				
593	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES NO EVENTO ARRAIAL DO CCI.					436,78
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 593 - 31/08/2022	436.78				
592	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES, DO PRIMEIRO CHA DAS MULHERES DO MES DE AGOSTO LILAS, DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES , COM USUARIAS DO PAIF - SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA, QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS.					110,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 592 - 31/08/2022	110.00				
595	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES, NA RODA DE CONVERSAS COM OS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ, SOBRE ABORDAGEM DE TEMAS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA.					270,51
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 595 - 31/08/2022	270.51				
596	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS USUARIOS DO CCI.					205,13

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 108 / 175
--------------------------	---	----------------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 596 - 31/08/2022	205.13			
598	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UTENSÍLIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					1.428,01
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 598 - 31/08/2022	1428.01			
594	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES, NA RODA DE CONVERSAS COM OS USUARIOS DO CRAS, SOBRE A ABORDAGEM DE TEMAS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA.					101,30
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 594 - 31/08/2022	101.30			
185	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					44,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TARIFA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 185/8 - 31/08/2022	44.00			
711	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 137 - 4.4.90.52.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTO ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.					270,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405 - 14/06/2022	270.00			
600	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		187 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3129 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS CREAS, CCI, CRIANÇA FELIZ E PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					11.900,00
			Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 600 - 31/08/2022	11900.00			
599	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		187 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1576 - S L DA SILVA IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS CREAS, CCI, CRIANÇA FELIZ E PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					4.500,00
			Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 599 - 31/08/2022	4500.00			
Total do Dia:							60.766,70
Total do Mês:							192.130,87
01/09/2022	276	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE ISOPOR, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA O CRAS. PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE ISOPOR, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA O CRAS.					-777,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 276 - 27/04/2022	777.00			
297	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO MARINES FERREIRA SOBRAL REFRENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL.					-269,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 297 - 17/05/2022	269.00			
298	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO MARINES FERREIRA SOBRAL REFRENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA O CREAS.					-269,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 298 - 17/05/2022	269.00			
299	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
109 / 175

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 COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO MARINES FERREIRA SOBRAL REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ				-269,00
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 299 - 17/05/2022		269.00			
300	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO MARINES FERREIRA SOBRAL REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA O CRAS.				-269,00	
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 300 - 17/05/2022		269.00				
305	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA.				-28,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 305 - 13/05/2022		28.00				
306	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CRAS. PAGAMENTO AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CRAS.				-28,00	
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 306 - 13/05/2022		28.00				
308	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CREAS. PAGAMENTO FORNECEDOR AGUA MINERAL PARA O CREAS				-7,00	
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 308 - 13/05/2022		7.00				
309	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CCI. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CCI.				-28,00	
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 309 - 13/05/2022		28.00				
320	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CREAS, PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA O EVENTO DE 18 DE MAIO. PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CREAS.				-1.401,00	
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 320 - 17/05/2022		1401.00				
322	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E COROA DE FLORES. FALECIDA: QUITERIA FERREIRA DA SILVA CPF: 020.374.454-31				-1.800,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 322 - 18/05/2022		1800.00				
326	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS- SCFV.				-282,71	
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 326 - 18/05/2022		282.71				
328	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CREAS.				-348,84	
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 328 - 18/05/2022		348.84				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 110 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
329	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CREAS.							-290,64
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 329 - 18/05/2022				290.64			
330	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto: VALOR EMPENHADO PRODUTOS DESTINADOS PARA O AUXILIO BRASIL.							-622,08
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 330 - 18/05/2022				622.08			
331	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O AUXILIO BRASIL.							-562,57
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 331 - 18/05/2022				562.57			
332	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.							-439,80
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 332 - 18/05/2022				439.80			
333	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGEMTNO FORNECEDOR PRODUTOS DESTINADOS PREDIO CRIANÇA FELIZ							-692,74
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 333 - 18/05/2022				692.74			
52	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							-149,85
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 52 - 11/02/2022				149.85			
35	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2876 - ROBERIO CARLOS DE LIMA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO GRAN SIENA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO GRAN SIENA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.							-242,25
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 35 - 08/02/2022				255.00			
117	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.							-1.023,20
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 117 - 24/02/2022				1023.20			
118	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.							-371,20
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 118 - 24/02/2022				371.20			
136	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.							-112,00
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 111 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 136 - 11/03/2022	112.00			
119	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					-202,83
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 119 - 24/02/2022		202.83			
120	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					-766,42
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 120 - 24/02/2022		766.42			
121	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					-300,20
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 121 - 24/02/2022		300.20			
122	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					-716,91
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 122 - 24/02/2022		716.91			
123	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					-93,24
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 123 - 24/02/2022		93.24			
124	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS-SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					-260,33
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS-SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 124 - 24/02/2022		260.33			
125	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDO: DAVI GONÇALVES DA SILVA CPF: 811.513.494-53					-2.000,00
		PAGAMENTO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDO: DAVI GONÇALVES DA SILVA CPF: 811.513.494-53					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 125 - 03/03/2022		2000.00			
128	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					-366,68
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 128 - 24/02/2022		366.68			
129	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS - SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					-617,10
		PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS - SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 129 - 24/02/2022		617.10			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 112 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
135	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) PARA O PREDIO DA SEC. ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) PARA O PREDIO DA SEC. ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 135 - 11/03/2022				105.00			
137	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 137 - 11/03/2022				63.00			
148	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGL-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGL-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 148 - 31/01/2022				2330.29			
149	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL; FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 149 - 08/03/2022				1963.26			
167	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2530 - LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 167 - 25/02/2022				45.00			
169	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM BANNER DO CONSELHO TUTELAR.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE UM BANNER DO CONSELHO TUTELAR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato bancario			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 169 - 21/03/2022				216.00			
171	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE BOBINAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRA DE BOBINAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 171 - 25/02/2022				40.00			
173	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 173 - 22/03/2022				50.00			
174	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS.							
PAGAMENTO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 113 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 174 - 22/03/2022		50.00			
165	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A PENEDO - AL, UMA SEM PERNOITE E OUTRA COM PERNOITE, PARA VISITA TECNICA AO CANTEIRO DE MUDAS (GERACAO DE EMPREGO E RENDA). 09/02/2022						-300,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 165 - 25/02/2022		300.00					
737	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS-SCFV						215,62
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 737 - 01/09/2022		215.62					
734	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS- SCFV.						282,71
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 734 - 01/09/2022		282.71					
732	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CREAS.						348,84
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 732 - 01/09/2022		348.84					
731	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CREAS.						290,64
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 731 - 01/09/2022		290.64					
730	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O AUXILIO BRASIL.						622,08
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - 1	Valor	
	Diversos - 730 - 01/09/2022		622.08					
729	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O AUXILIO BRASIL.						562,57
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 729 - 01/09/2022		562.57					
728	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.						439,80
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 728 - 01/09/2022		439.80					
727	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRIANCA FELIZ.						692,74
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 727 - 01/09/2022		692.74					
738	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E COROA DE FLORES. FALECIDA: QUITERIA FERREIRA DA SILVA CPF: 020.374.454-31						1.800,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Valor	
	Diversos - 738 - 01/09/2022		1800.00					
554	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3123 - MEGASAT ELETRONICOS MUSICAL LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO SCFV/CRAS.						-3.100,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 114 / 175
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 554 - 08/08/2022	3100.00			
752	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.				120,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 752 - 01/09/2022	120.00			
35	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2876 - ROBERIO CARLOS DE LIMA		
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO GRAN SIENA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.				242,25
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 35 - 08/02/2022	255.00			
169	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM BANNER DO CONSELHO TUTELAR.				216,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 169 - 21/03/2022	216.00			
766	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				202,83
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 119 - 24/02/2022	202.83			
768	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.				112,00
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 136 - 11/03/2022	112.00			
770	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				371,20
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 118 - 24/02/2022	371.20			
771	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				1.023,20
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 117 - 24/02/2022	1023.20			
772	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.				149,85
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52 - 11/02/2022	149.85			
773	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO		
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A PENEDO - AL, UMA SEM PERNOITE, PARA VISITA TECNICA AO CANTEIRO DE MUDAS (GERACAO DE EMPREGO E RENDA). 09/02/2022				300,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 165 - 25/02/2022	300.00			
764	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS - SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				260,33
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 764 - 01/09/2022	260.33			
762	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 115 / 175
-------------------	--	---------------------

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 COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				366,68
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 128 - 24/02/2022		366.68			
761	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		617,10
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS - SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				617,10
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 129 - 24/02/2022		617.10			
760	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449			105,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) PARA O PREDIO DA SEC ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.				105,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 135 - 11/03/2022		105.00			
757	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			2.330,29
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT PLACA KME - 1568, MOTO HONDA PLACA KGL - 4176, FIAT MOBI PLACA QYP - 3B67, DO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.				2.330,29
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 757 - 01/09/2022		2330.29			
758	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA			50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA. RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, Nº 185 JIQUIA AFOGADOS.				50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 758 - 01/09/2022		50.00			
759	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		63,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.				63,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 137 - 11/03/2022		63.00			
756	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			1.963,26
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT PLACA KME-1568, MOTO HONDA PLACA KGS-4176,FIAT MOBI PLACA QYP-3B67, DO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.				1.963,26
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 756 - 01/09/2022		1963.26			
755	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			45,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM BANNER DO CONSELHO TUTELAR.				45,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 755 - 01/09/2022		45.00			
754	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME			40,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE BOBINAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				40,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 754 - 01/09/2022		40.00			
174	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA			50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA CASA DE ACOLHIDA LAR ESPERANÇA RUA LUIS PEREIRA DE FARIAS, N: 185 JIQUIA AFOGADOS.				50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 174 - 22/03/2022		50.00			
774	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM			300,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				300,20
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 116 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 774 - 01/09/2022	300.20			
769	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.22		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					716,91
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 769 - 01/09/2022		716.91			
765	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					93,24
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 765 - 01/09/2022		93.24			
763	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO, FALECIDO: DAVI GONCALVES DA SILVA CPF: 811.513.494-53					2.000,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 763 - 01/09/2022		2000.00			
753	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		187 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3123 - MEGASAT ELETRONICOS MUSICAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE HIDROGINASTICA DOS USUARIOS DO SCFV/CRAS.					3.100,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 753 - 01/09/2022		3100.00			
Total do Dia:							-3.775,80
05/09/2022	602	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 602/8 - 25/08/2022		1100.00			
649	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	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 DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 649 - 05/09/2022		1000.00			
638	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA TORTA DOCE DE 3,36 KG. VALOR DO KG É 34,90.					117,12
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 638 - 24/08/2022		117.12			
644	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O SCFV.					295,13
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 644 - 26/08/2022		295.13			
642	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS.					218,28
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 642 - 26/08/2022		218.28			
640	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRIANCA FELIZ.					365,29
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 640 - 26/08/2022		365.29			
651	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
117 / 175

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 PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ.				245,33
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 651 - 26/08/2022	245.33			
653	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	486,55
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS.				486,55
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 653 - 26/08/2022	486.55			
654	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	551,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CCI.				551,24
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 654 - 26/08/2022	551.24			
655	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	502,02
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O SCFV.				502,02
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 655 - 26/08/2022	502.02			
643	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	255,29
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CCI.				255,29
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 643 - 26/08/2022	255.29			
323	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	215,62
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS-SCFV.				215,62
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 323 - 18/05/2022	215.62			
323	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	-215,62
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O CRAS-SCFV.				-215,62
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 323 - 18/05/2022	215.62			
570	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.282,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.				1.282,50
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 570 - 29/08/2022	1350.00			
578	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	760,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				760,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 578 - 17/08/2022	800.00			
775	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	766,42
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				766,42
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 775 - 01/09/2022	766.42			
652	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	233,28
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O AUXILIO BRASIL.				233,28
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 118 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 652 - 26/08/2022	233.28			
641	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	367,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O AUXILIO BRASIL.					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		Valor
	Diversos - 641 - 26/08/2022		367.14				
Total do Dia:							8.490,59
09/09/2022	545	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	5.808,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		Valor
	Diversos - 545/8 - 31/08/2022		5808.90				
547	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.095,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANF. FINANCEIRA		Valor
	Diversos - 547 - 29/07/2022		3095.05				
548	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.908,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		Valor
	Diversos - 548/7 - 29/07/2022		1908.91				
Total do Dia:							10.812,86
12/09/2022	558	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.235,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O AUXILIO BRASIL. DESTINO ALTINHO - PE/ RECIFE-PE. 27/07/2022					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		Valor
	Diversos - 558 - 11/08/2022		1300.00				
542	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	1.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO. FALECIDA: MARIA WISLA DA SILVA OLIVEIRA CPF: 163.565.284-78					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		Valor
	Diversos - 542 - 29/07/2022		1700.00				
667	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	208,00
	Objeto:	VALOR REFERENTE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		Valor
	Diversos - 667 - 08/09/2022		208.00				
666	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
	Objeto:	VALOR REFERENTE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		Valor
	Diversos - 666 - 08/09/2022		96.00				
639	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.22		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	204,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		Valor
	Diversos - 639 - 26/08/2022		204.06				
633	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.63		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONFECCAO DE 1 BANNER PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		Valor
	Diversos - 633 - 26/08/2022		150.00				
216	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 120 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 451 - 04/07/2022	32.00			
646	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		209,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SOM QUE ACOMPANHOU A PEDALADA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 646 - 31/08/2022	220.00				
715	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		104,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 715 - 08/09/2022	104.00				
716	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		56,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 716 - 08/09/2022	56.00				
647	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.08	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO AUXILIO BRASIL.					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 647 - 29/08/2022	50.00				
659	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO AUXILIO BRASIL . EXERCICIO 2022. CONTRATO: 001060848					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 659/8 - 08/09/2022	50.50				
720	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2530 - LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM			75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITA INSTITUCIONAL PARA AQUISICAO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 720 - 15/09/2022	75.00				
662	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME			667,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL; FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, DO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 662 - 06/09/2022	667.83				
717	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA			1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 717 - 14/09/2022	1100.00				
718	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	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 AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 718 - 14/09/2022	1500.00				
61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		247,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 61/7 - 15/09/2022	247.26				
182	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2022.					

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 121 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 182/8 - 08/09/2022				50.85
201		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,69
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2022.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 201/8 - 08/09/2022				62.69
719		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO. CONFORME BM 62 ITENS: 04, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) PERÍODO: 13/08/2022 A 13/09/2022				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 719 - 15/09/2022				2985.12
Total do Dia:							10.618,15
16/09/2022	722	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.045,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 722 - 16/09/2022				1100.00
Total do Dia:							1.045,00
19/09/2022	723	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 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 SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 723 - 19/09/2022				3500.00
Total do Dia:							2.827,55
20/09/2022	724	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	2.090,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 724 - 20/09/2022				2200.00
Total do Dia:							2.090,00
29/09/2022	744	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.282,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV -, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 744/9 - 28/09/2022				1350.00
516		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 516/9 - 28/09/2022				1100.00
517		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.282,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022. PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 517/9 - 28/09/2022				1350.00
518		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.282,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 122 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
JULHO A SETEMBRO DE 2022.							
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 518/9 - 28/09/2022				1350.00			
520	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 520/9 - 28/09/2022				1350.00			
521	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 521/9 - 28/09/2022				1350.00			
623	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 623/9 - 27/09/2022				1100.00			
741	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022.						1.045,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 741/9 - 28/09/2022				1100.00			
625	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						475,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 625/9 - 28/09/2022				500.00			
743	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022.						475,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 429/9 - 28/09/2022				500.00			
524	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 524/9 - 28/09/2022				1100.00			
522	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 522/9 - 28/09/2022				1350.00			
626	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE						475,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 123 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.							
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 626/9 - 28/09/2022	500.00			
578	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						760,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 578/9 - 28/09/2022	800.00			
506	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 506/9 - 26/09/2022	1100.00			
509	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.520,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 509/9 - 26/09/2022	1600.00			
510	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 510/9 - 26/09/2022	1100.00			
512	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 512/9 - 26/09/2022	1100.00			
513	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 513/9 - 26/09/2022	1100.00			
514	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.425,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 514/9 - 26/09/2022	1500.00			
507	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.425,00
PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 507/9 - 26/09/2022	1500.00			
511	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.425,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 125 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
612	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.282,50
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO					
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 613/9 - 27/09/2022				1350.00			
609	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO					
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 612/9 - 27/09/2022				1100.00			
608	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO					
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 608/9 - 27/09/2022				1100.00			
607	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO					
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 607/9 - 27/09/2022				1100.00			
606	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO					
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 606/9 - 27/09/2022				1100.00			
603	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO					
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 603/9 - 27/09/2022				1100.00			
602	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.045,00
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO					
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 602/9 - 27/09/2022				1100.00			
611	Objeto:	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 AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.					1.282,50
		PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO					
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 602/9 - 27/09/2022				1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 126 / 175
--------------------------	---	----------------------------

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 - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 611/9 - 27/09/2022	1350.00			
622	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 622/9 - 27/09/2022	1100.00			
525	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.520,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 525/9 - 28/09/2022	1600.00			
526	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 526/9 - 28/09/2022	1350.00			
527	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 527/9 - 28/09/2022	1350.00			
528	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 528/9 - 28/09/2022	1100.00			
529	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
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 JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.045,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 529/9 - 28/09/2022	1100.00			
723	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.						2.827,55
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 723/9 - 28/09/2022	3500.00			
745	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022.						1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 745/9 - 28/09/2022	1350.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 127 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
627	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						475,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 627/9 - 28/09/2022		500.00				
523	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 523/9 - 28/09/2022		1350.00				
61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .						195,98
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 61/9 - 26/09/2022		195.98				
172	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCÍCIO 2022.						60,32
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 172/9 - 26/09/2022		60.32				
205	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.						700,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 205 - 29/09/2022		700.00				
458	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.						800,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 458 - 29/09/2022		800.00				
59	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .						27,17
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 59/9 - 26/09/2022		27.17				
206	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022.						600,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 206 - 29/09/2022		600.00				
65	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .						27,83
	Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 65/9 - 26/09/2022		27.83				
597	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXÍLIO BRASIL, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .						319,67

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 128 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			COMP.SETEMBRO DE 2022				
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 597/9 - 26/09/2022	319.67			
179	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	170 - ELENILDA EMÍLIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE EXERCICIO 2022.					1.500,00
		COMP.SETEMBRO DE 2022					
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 179 - 29/09/2022	1500.00			
60	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					47,04
		COMP.SETEMBRO DE 2022					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/9 - 26/09/2022	47.04			
289	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					600,00
		COMP.SETEMBRO DE 2022					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 289 - 29/09/2022	600.00			
519	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 519/9 - 28/09/2022	1100.00			
204	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					22,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 204 - 29/09/2022	22.00			
739	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		150 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3129 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 14 CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					4.830,00
			Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 739 - 03/09/2022	4830.00			
Total do Dia:							66.422,56
30/09/2022	544	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					12.851,22
			PAGAMENTO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 544/9 - 27/09/2022	14738.40			
543	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					16.476,32
			PAGAMENTO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 543/9 - 27/09/2022	21688.69			
283	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					412,08
			PAGAMENTO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2022 DO DECIMO				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 129 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - 283 - 27/09/2022	412.08			
549		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				2.996,51
			PAGAMENTO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Diversos - 549/9 - 27/09/2022	3636.00	Documento Fiscal	Valor	
546		Estimativa	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				8.090,10
			PAGAMENTO FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Diversos - 546/9 - 27/09/2022	9090.00	Documento Fiscal	Valor	
749		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				7,50
			PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MES DE SETEMBRO 2022.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Diversos - 749 - 30/09/2022	7.50	Documento Fiscal	Valor	
185		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				11,00
			PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MES DE SETEMBRO 2022.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Diversos - 185 - 30/09/2022	11.00	Documento Fiscal	Valor	
159		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				66,00
			PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MES DE SETEMBRO 2022.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Diversos - 159 - 30/09/2022	66.00	Documento Fiscal	Valor	
746		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A BOBINA TERMICA PEQUENA, 4 UNIDADES.				40,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
			Diversos - 746 - 29/09/2022	40.00	Documento Fiscal	Valor	
670		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				143,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
			Diversos - 670 - 30/09/2022	143.00	Documento Fiscal	Valor	
747		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO LOCAÇÃO DE VAN PARA LEVAR OS USUARIOS DO SCFV PARA CAMPEONATO.				408,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
			Diversos - 747 - 30/09/2022	430.00	Documento Fiscal	Valor	
462		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20694-6, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				11,00
			ref agosto				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
			Diversos - 462 - 30/09/2022	11.00	Documento Fiscal	Valor	
162		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				55,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 130 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 162 - 30/09/2022	55.00			
204		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					44,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 204 - 30/09/2022	44.00			
Total do Dia:							41.612,23
Total do Mês:							148.539,20
01/10/2022	473	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS DA SALA DO EMPREENDEDOR. INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS NO CONSELHO TUTELAR.					1.377,50
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 3055 - 27/07/2022	1450.00			
Total do Dia:							1.377,50
05/10/2022	748	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3183 - MARCOS FIRMINO DE COUTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DECORAÇÃO DO PROGRAMA 'ROLÊ DO EMPREENDEDOR'.					399,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 748 - 04/10/2022	420.00			
660		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CARUARU-PE A ALTINHO-PE, PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O AUXILIO BRASIL. 19/08/2022					285,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 660 - 08/09/2022	300.00			
559		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O AUXILIO BRASIL. DESTINO ALTINHO - PE/ CARUARU-PE. 19/07/2022					285,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 559 - 11/08/2022	300.00			
665		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E TRANSLADO. FALECIDA: SARAH BEATRIZ DE FREITAS CPF:173.571.654-50					500,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 665 - 31/08/2022	500.00			
751		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1234 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DO O	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLACA DA SALA DO EMPREENDEDOR.					285,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 751 - 05/10/2022	300.00			
750		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1234 - CARLOS ANDRE RODRIGUES DO O	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PLACA DO AUXILIO BRASIL.					380,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 750 - 05/10/2022	400.00			
789		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA FORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA O USO DO SISTEMA SIPIA.					75,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 789 - 04/10/2022	75.00			
788		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 131 / 175
-------------------	--	---------------------

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 DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA FORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA O USO DO SISTEMA SIPIA.				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 788 - 04/10/2022		75.00			
787	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA		75,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA FORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA O USO DO SISTEMA SIPIA.				75,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 787 - 04/10/2022		75.00				
786	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	529 - MARIA DENISE DE MELO		75,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA FORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA O USO DO SISTEMA SIPIA.				75,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 786 - 04/10/2022		75.00				
785	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	528 - JAÍLSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		75,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA FORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA O USO DO SISTEMA SIPIA.				75,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 785 - 04/10/2022		75.00				
						Total do Dia:	2.509,00
07/10/2022	790	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A BARREIROS-PE, PARA VISITA NO ABRIGO SÃO MIGUEL.				50,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 790 - 07/10/2022		50.00				
791	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		75,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A BARREIROS-PE, PARA VISITA NO ABRIGO SÃO MIGUEL.				75,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 791 - 07/10/2022		75.00				
792	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		75,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A BARREIROS-PE, PARA VISITA NO ABRIGO SÃO MIGUEL.				75,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 792 - 07/10/2022		75.00				
659	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO AUXILIO BRASIL . EXERCICIO 2022. CONTRATO: 001060848				50,50	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 659 - 07/10/2022		50.50				
782	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	950,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVITALIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				950,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 782 - 07/10/2022		1000.00				
780	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		502,96	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO 1 ROLE EMPREENDEDOR, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022.				502,96	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 780 - 16/09/2022		502.96				
733	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/22.				1.250,00	
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 132 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 733 - 21/09/2022	1250.00			
778	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES/SETEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 778 - 30/09/2022	1500.00				
779	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 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 CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA/23					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 779 - 06/10/2022	2500.00				
783	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA		997,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FOTOGRAFIAS DE 7 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 783 - 07/10/2022	1050.00				
784	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO		175,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS PARA 7 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 784 - 07/10/2022	185.00				
202	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		193,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2022.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 202 - 07/10/2022	193.60				
182	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 182 - 07/10/2022	50.50				
781	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		96,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES, NA REALIZACAO DA PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO PARA AS MULHERES USUARIAS DO PAIF.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 781 - 19/09/2022	96.37				
776	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1575 - O.S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI ME		2.179,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB 2236.					
	Conta Pagadora:	14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 776 - 29/09/2022	2179.00				
777	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2839 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		5.999,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER XEROX B225.					
	Conta Pagadora:	14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 777 - 14/09/2022	5999.64				
Total do Dia:							16.645,82
10/10/2022	718	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	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 AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 718 - 29/09/2022	1500.00				
545	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		5.808,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 133 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 545/9 - 27/09/2022	5808.90			
858	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CREAMS, PARA CONFECCAO DE MATERIAL PARA O EVENTO DE 18 DE MAIO.					1.401,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 858 - 10/10/2022	1401.00			
857	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO CREAMS.					7,00
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 857 - 10/10/2022	7.00			
863	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		159 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18553-115, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					7,50
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 863 - 10/10/2022	7.50			
862	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					269,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 862 - 10/10/2022	269.00			
861	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					269,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 861 - 10/10/2022	269.00			
860	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA CREAMS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					269,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 860 - 10/10/2022	269.00			
859	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE RESMAS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					269,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 859 - 10/10/2022	269.00			
867	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA.					28,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 867 - 10/10/2022	28.00			
868	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.					554,43
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 868-1 - 10/10/2022	554.43			
868	Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.					485,21
			Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 868-2 ago/2022 - 10/10/2022	485.21			
547	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 134 / 175
-------------------	--	---------------------

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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				3.095,05
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 547/8 - 31/08/2022		3095.05			
548		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.908,91
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				1.908,91
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 548/8 - 31/08/2022		1908.91			
855		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM PERNOITE, DESTINO RECIFE-PE, PRA SEMINARIO ESTADUAL TODOS E TODAS PELA 1º INFANCIA. 04/08/2022				200,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 855 - 10/10/2022		200.00			
856		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM PERNOITE, DESTINO RECIFE-PE, PRA SEMINARIO ESTADUAL TODOS E TODAS PELA 1º INFANCIA. 04/08/2022				300,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 856 - 10/10/2022		300.00			
864		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	670,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE VIDROS TEMPERADOS, 01 PORTA DE CORRER COM ESTRUTURA METÁLICA E 03 VIDROS FIXOS TEMPERADOS PARA FRENTE DO PREDIO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				670,00
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 864 - 10/10/2022		670.00			
865		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	181 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	269,10
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM ROTEADOR PARA O AUXILIO BRASIL.				269,10
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 865 - 10/10/2022		269.10			
Total do Dia:							17.311,10
11/10/2022	742	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	1.520,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE JIU JITSU NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES JULHO A SETEMBRO DE 2022.				1.520,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 742 - 11/10/2022		1600.00			
Total do Dia:							1.520,00
14/10/2022	808	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	205,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL (PESSOA JURIDICA) PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				205,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 808 - 14/10/2022		205.00			
810		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	150,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LICENÇA DE CERTIFICADO DIGITAL (PESSOA FÍSICA) PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				150,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 810 - 14/10/2022		150.00			
807		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	64,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE IMPRESSOES. 32 IMPRESSOES EM PAPEL CARTAO COLORIDA.				64,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 807 - 09/09/2022		64.00			
806		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	591,18
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT SIENA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, DO PERIODO DE 01 A 30 DE				591,18

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
135 / 175

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			SETEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 806 - 05/10/2022	591.18			
800	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. (COMPLEMENTO)					285,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 800 - 11/10/2022	300.00				
802	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI. (COMPLEMENTO)					570,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 802 - 11/10/2022	600.00				
803	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO DO SCFV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.					475,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 803 - 11/10/2022	500.00				
804	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.					475,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 804 - 11/10/2022	500.00				
805	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. FIAT MOBI QYM- 5F53, DO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.					1.311,38
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 805 - 05/10/2022	1311.38				
811	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS.					1.045,00
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 811 - 14/10/2022	1100.00				
Total do Dia:							5.171,56
20/10/2022	580	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 22 CAMISAS PARA FARDAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					770,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 580 - 16/08/2022	770.00				
582	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.30.99			100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 14 CAMISAS PARA FARDAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR.					490,00
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 582 - 16/08/2022	490.00				
540	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43			100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .					67,56
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 540/10 - 19/10/2022	67.56				
540	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43			100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .					105,64
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 136 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 540/10 - 26/09/2022	105.64			
798	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO.					56,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 798 - 07/10/2022	56.00				
797	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					56,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 797 - 07/10/2022	56.00				
794	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					48,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 794 - 07/10/2022	48.00				
796	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.					96,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTIÑO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 796 - 07/10/2022	96.00				
799	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.					128,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTIÑO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 799 - 07/10/2022	128.00				
826	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE PARTICIPARAM DA II COPA ATLETICO GOLD NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022.					211,69
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTIÑO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 826 - 10/10/2022	211.69				
827	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS , ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS, DANÇA, AFERIÇÃO DE PRESSAO E GLICEMIA DO ENVELHECER COM SAUDE, COM A USUARIAS DO CCI REALIZADO NO DIA 23/08/2022.					139,63
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTIÑO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 827 - 10/10/2022	139.63				
829	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O MULTIRAO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO REALIZADO PELO CRAS.					70,31
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTIÑO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 829 - 10/10/2022	70.31				
801	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.					475,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTIÑO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 801 - 11/10/2022	500.00				
828	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3198 - HENRIQUE CESAR DA CUNHA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSCRIÇÃO PARA A COPA GOLD SPORTS BONITO/PE - CATEGORIA SUB 11, ALUNOS DO SCFV.					370,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTIÑO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 828 - 19/10/2022	370.00				
201	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2022.					50,50

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 137 / 175
--------------------------	---	----------------------------

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 - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 201/9 - 19/10/2022	50.50			
61		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					233,87
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 61/10 - 19/10/2022	233.87			
795		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO.					72,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 795 - 07/10/2022	72.00			
793		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					1.045,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 793 - 10/10/2022	1100.00			
60		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					47,11
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/10 - 19/10/2022	47.11			
203		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2022.					50,50
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 203 - 07/10/2022	50.50			
597		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .					391,26
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 597/10 - 19/10/2022	391.26			
809		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 LONA PARA O CRIANÇA FELIZ.					208,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 809 - 10/10/2022	208.00			
59		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .					87,74
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 59/10 - 19/10/2022	87.74			
832		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	187 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3199 - LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 FOGAO 4B BRASLAR SIRIUS PLUS C/ACEND BRANCO.					610,00
			Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 832 - 10/10/2022	610.00			
831		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	187 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 2 REF 261L CONSUL.					4.398,00
			Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 831 - 18/10/2022	4398.00			
830		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	187 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 138 / 175
-------------------	--	---------------------

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 3 ARMARIOS DE COZINHA MDF 3 PORTAS.				2.610,00
		Conta Pagadora:	14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 830 - 18/10/2022		2610.00			
Total do Dia:							12.887,81
21/10/2022	849	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO. CONFORME BM 63 ITENS: 04, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ) PERIODO: 13/09/2022 A 13/10/2022				2.985,12
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 849 - 21/10/2022		2985.12			
Total do Dia:							2.985,12
27/10/2022	159	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				77,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 159 - 27/10/2022		77.00			
	870	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				22,00
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 870 - 27/10/2022		22.00			
	162	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				44,00
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 162 - 27/10/2022		44.00			
	670	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				121,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 670 - 27/10/2022		121.00			
	889	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE ISOPOR, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA O CRAS.				777,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 889 - 27/10/2022		777.00			
	676	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.704-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.				11,00
		Conta Pagadora:	14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 676 - 27/10/2022		11.00			
Total do Dia:							1.052,00
28/10/2022	814	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.045,00
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 814 - 26/10/2022		1100.00			
	817	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.425,00
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 817 - 26/10/2022		1500.00			
	813	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 140 / 175
-------------------	--	---------------------

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	
				500.00			
840	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					475,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				500.00			
839	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					760,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
848	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					475,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				500.00			
844	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.282,50
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1350.00			
843	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.282,50
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1350.00			
201	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2022.					51,51
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				51.51			
172	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCÍCIO 2022.					58,62
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				58.62			
205	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.					700,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				700.00			
458	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.					800,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
182	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCÍCIO 2022.					50,50
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50.50			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 141 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
841	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						760,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 841/10 - 27/10/2022						500,00
206	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022.						600,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 206 - 28/10/2022						600,00
202	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2022.						74,30
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 202 - 28/10/2022						74,30
611	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		
Objeto:	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 AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 611/10 - 28/10/2022						1350,00
622	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		
Objeto:	VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAMS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 622/10 - 28/10/2022						1100,00
624	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 624/10 - 28/10/2022						1100,00
621	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO		
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. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.567,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 621/10 - 28/10/2022						1650,00
620	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.567,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 620/10 - 28/10/2022						1650,00
618	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 618/10 - 28/10/2022						1100,00
617	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ						
	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO						
	Documento Fiscal						Valor
	Diversos - 617/10 - 28/10/2022						1100,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 142 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
616	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 616/10 - 28/10/2022			1100.00			
613	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 613/10 - 28/10/2022			1350.00			
612	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 612/10 - 28/10/2022			1100.00			
609	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 609/10 - 28/10/2022			1100.00			
608	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 608/10 - 28/10/2022			1100.00			
607	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 607/10 - 28/10/2022			1100.00			
606	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 606/10 - 28/10/2022			1100.00			
603	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 603/10 - 28/10/2022			1100.00			
602	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 602/10 - 28/10/2022			1100.00			
822	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 143 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 822/10 - 27/10/2022	1350.00			
823	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 823/10 - 27/10/2022	1350.00			
824	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 824/10 - 27/10/2022	1100.00			
825	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 825/10 - 27/10/2022	1350.00			
833	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 833/10 - 27/10/2022	1350.00			
821	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 821/10 - 27/10/2022	1100.00			
854	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 854/10 - 27/10/2022	1100.00			
853	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 853/10 - 27/10/2022	1100.00			
851	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 851/10 - 27/10/2022	1350.00			
850	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.520,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 850/10 - 27/10/2022	1600.00			
852	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 144 / 175
--------------------------	---	----------------------------

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 - ALTIINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 852/10 - 28/10/2022	1350.00			
289	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTIINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 289 - 28/10/2022	600.00			
216	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.					800,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 216 - 28/10/2022	800.00			
834	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 834/10 - 27/10/2022	1350.00			
836	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					475,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 836/10 - 27/10/2022	500.00			
741	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 741/10 - 27/10/2022	1100.00			
837	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 837/10 - 27/10/2022	1100.00			
659	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		179 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO AUXILIO BRASIL . EXERCÍCIO 2022. CONTRATO: 001060848					50,50
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 659 - 28/10/2022	50.50			
835	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 835/10 - 27/10/2022	1100.00			
543	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					15.705,45
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 543/10 - 27/10/2022	20936.19			
283	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.					1.331,18
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 283/10 - 27/10/2022	1331.18			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 145 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
546	Objeto:	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	8.090,10		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 546/10 - 27/10/2022	9090.00					
549	Objeto:	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	3.804,51		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 549/10 - 27/10/2022	4444.00					
544	Objeto:	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	13.897,58		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 544/10 - 27/10/2022	15869.60					
Total do Dia:						102.759,25		
Total do Mês:						164.219,16		
03/11/2022 869	Objeto:	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	171,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 400,00 SALGADOS, 45,00 O CENTO. PARA OFICINA SOBRE FLUXO DE CAIXA E CAPITAL DE GIRO, REALIZADO DIA 26/10 PELO EMPREENDEDORISMO.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 869 - 03/11/2022	180.00					
Total do Dia:						171,00		
04/11/2022 866	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAIJA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALTNH	800,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENTAS, Nº 59, CENTRO, ALTINHO-PE, CEP: 55490-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 866 - 26/10/2022	800.00					
866	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAIJA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALTNH	800,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENTAS, Nº 59, CENTRO, ALTINHO-PE, CEP: 55490-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 866 - 10/10/2022	800.00					
Total do Dia:						1.600,00		
07/11/2022 871	Objeto:	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	177,12		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA FLUXO DE CAIXA E CAPITAL DE GIRO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, OFERTADO PELO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 871 - 26/10/2022	177.12					
723	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.						
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 723/10 - 27/10/2022	3500.00					
Total do Dia:						3.004,67		
08/11/2022 887	Objeto:	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE (CEFOSPE), PARA CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.						
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal			Valor			
		Diversos - 887 - 08/11/2022	75.00					
888	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 146 / 175
-------------------	--	---------------------

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 DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE (CEFOSPE), CAPACITAÇÃO - ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 888 - 08/11/2022	75.00			
886	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2530 - LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM		75,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO), PARA ENTREGAR DOCUMENTOS.				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 886 - 08/11/2022	75.00			
885	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE - PE (CEFOSPE), LEVAR OS TÉCNICOS.				50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 885 - 08/11/2022	50.00			
Total do Dia:							275,00
09/11/2022	882	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	96,37
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES, NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA SAO ACOMPANHADAS PELO CRAS, DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022.				96,37
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 882 - 27/10/2022	96.37			
884	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		1.123,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCI.				1.123,40
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 884 - 27/10/2022	1123.40			
874	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA		1.710,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 12 FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES, USUÁRIAS DO CRIANÇA FELIZ.				1.710,00
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 874 - 07/11/2022	1800.00			
875	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO		285,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS PARA 12 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				285,00
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 875 - 07/11/2022	300.00			
880	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2839 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		5.999,64
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRES IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER XEROX B225.				5.999,64
		Conta Pagadora:	14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 880 - 27/10/2022	5999.64			
Total do Dia:							9.214,41
10/11/2022	898	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS-PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL DO CREAS.				75,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 898 - 10/11/2022	75.00			
545	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		5.845,66
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				5.845,66
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 545 - 27/10/2022	5845.66			
881	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		502,96
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO 1 ROLE EMPREENDEDOR, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022.				502,96

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 147 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 881 - 27/10/2022	502.96		
883	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA E ORNAMENTAÇÃO. FALECIDO: WELLIGTON TELES DE MENEZES CPF: 689.266.504-72					1.800,00
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 883 - 27/10/2022	1800.00		
893	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					1.045,00
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 893 - 10/11/2022	1100.00		
895	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT SIENA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, DO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.					734,38
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 895 - 04/11/2022	734.38		
847	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO DO SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					760,00
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 847/10 - 27/10/2022	800.00		
894	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 849 - 10/11/2022	1100.00		
896	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. FIAT MOBI QYM- 5F53, DO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.					1.158,47
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 896 - 04/11/2022	1158.47		
718	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, EXERCICIO 2022.					1.500,00
				Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 718 - 28/10/2022	1500.00		
897	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS-PB, TRANSPORTE DE TECNICOS DO CREAS.					50,00
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 897 - 10/11/2022	50.00		
899	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO A POCINHOS-PB, PARA VISITA INSTITUCIONAL DO CREAS.					75,00
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 899 - 10/11/2022	75.00		
547	Estimativa	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					3.095,05
				Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 547/9 - 27/09/2022	3095.05		

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
148 / 175

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
547		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					0,01
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 547/10 - 03/10/2022		0,01				
548		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.13.02	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(21%) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					1.818,00
		Conta Pagadora:	66 - CAIXA/TESOURARIA - FMAS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 548/9 - 27/09/2022		1908,91				
Total do Dia:							19.504,53	
11/11/2022	900	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA		
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO.					1.045,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 900 - 11/11/2022		1100,00				
Total do Dia:							1.045,00	
17/11/2022	203	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2022.					50,50
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 203/10 - 17/11/2022		50,50				
Total do Dia:							50,50	
21/11/2022	906	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.					80,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 906 - 11/11/2022		80,00				
905		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.					208,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 905 - 11/11/2022		208,00				
902		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO.					112,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 902 - 11/11/2022		112,00				
903		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					96,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 903 - 11/11/2022		96,00				
904		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO AUXILIO BRASIL.					40,00
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBEL IGD-PAB - 20.799-3					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 904 - 11/11/2022		40,00				
901		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					72,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 901 - 11/11/2022		72,00				

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
149 / 175

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 901 - 11/11/2022	72.00				
926	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		119,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 926 - 21/11/2022	119.30					
736	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		264,33	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 736 - 01/09/2022	264.33					
735	Ordinário	29100	SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		175,65	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 735 - 01/09/2022	175.65					
335	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANCA FELIZ. EXERCICIO 2022.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 335 - 18/05/2022	430.00					
879	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PRÉDIO DO CRIANCA FELIZ. EXERCICIO 2022.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 879 - 27/10/2022	430.00					
879	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PRÉDIO DO CRIANCA FELIZ. EXERCICIO 2022.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 879/2 - 27/10/2022	430.00					
485	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO DO CRIANCA FELIZ . REF A JULHO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato]			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 485 - 15/07/2022	430.00					
Total do Dia:							2.887,28	
22/11/2022	927	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	271 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	78,28	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM REGISTRO DE UM ATA DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 927 - 22/11/2022	78.28					
	907	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3218 - AMAURI VENANCIO DA SILVA	33,25	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONCERTO DA PORTA DO CRAS.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 907 - 16/11/2022	35.00					
Total do Dia:							111,53	
23/11/2022	837	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.045,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor				
		Diversos - 837/11 - 23/11/2022	1100.00					

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 150 / 175
-------------------	--	---------------------

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:							1.045,00	
25/11/2022	944	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1166 - AVIL TEXTIL LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DO BALE NO EVENTO NATAL DE LUZ 2022.					258,16
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 944 - 25/11/2022		258.16				
	948	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3229 - FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DOS USUARIOS NO EVENTO NATAL DE LUZ 2022.					515,80
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 948 - 25/11/2022		515.80				
	946	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3229 - FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DOS USUARIOS NO EVENTO NATAL DE LUZ 2022.					327,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 946 - 25/11/2022		327.00				
	945	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DOS USUARIOS NO EVENTO NATAL DE LUZ 2022.					24,80
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 945 - 25/11/2022		24.80				
	941	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3227 - W L MAGAZINE LTDA ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA O SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DO BALE NO EVENTO NATAL DE LUZ 2022.					150,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 941 - 25/11/2022		150.00				
	952	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENCAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NO COMPUTADOR DO CCI.					50,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 952 - 25/11/2022		50.00				
	961	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRES DIARIAS, DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, DIA 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINO GARANHUS-PE, PARA EVENTO ASSEMBLEIA GERAL DESCENTRALIZADA COEGEMAS/PE.					250,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 961 - 25/11/2022		250.00				
	960	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TRES DIARIAS, DUAS COM PERNOITE E UMA SEM, DIA 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINO GARANHUS-PE, PARA EVENTO ASSEMBLEIA GERAL DESCENTRALIZADA COEGEMAS/PE.					375,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 960 - 25/11/2022		375.00				
	959	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA LEVAR A EQUIPE DOS ARTESAO S PARA O ARMAZEM 11.					50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 959 - 25/11/2022		50.00				
	958	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA BUSCAR O MATERIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					50,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 958 - 25/11/2022		50.00				
	925	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 05 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA O CONSELHO TUTELAR.					250,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 151 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 925 - 16/11/2022	250.00			
1		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ , REF. AO MES DE JANEIRO/2022.			NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ , REF. AO MES DE JANEIRO/2022.		430,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1 - 25/11/2022	430.00			
872		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS, CONFORME DISPENSA FMAS 001/2022. EXERCICIO 2022			2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		3.000,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 872 - 27/10/2022	3000.00			
873		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCACAO, SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMAS. EXERCICIO DE 2022.			2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.200,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 873 - 27/10/2022	1200.00			
965		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022			2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.200,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 965 - 25/11/2022	1200.00			
3		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	167 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAMS , REF. AO MES DE JANEIRO/2022.			257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3 - 25/11/2022	430.00			
568		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO DO CREAMS . REF A AGOSTO DE 2022.			257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 568 - 01/08/2022	430.00			
877		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PRÉDIO DO CREAMS. EXERCICIO 2022.			257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 877/2 - 27/10/2022	430.00			
877		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PRÉDIO DO CREAMS. EXERCICIO 2022.			257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 877 - 27/10/2022	430.00			
337		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAMS. EXERCICIO 2022.			257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 337 - 18/05/2022	430.00			
337		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAMS. EXERCICIO 2022.			257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		430,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 337 - 19/05/2022	430.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 152 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
418	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO DO CREAS . REF A JUNHO DE 2022.						430,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 418 - 15/06/2022			430.00				
483	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO DO CREAS . REF A JULHO DE 2022.						430,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 483 - 15/07/2022			430.00				
334	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/ SCFV. EXERCICIO 2022.						220,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 334 - 20/05/2022			220.00				
291	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV, REF AO MES DE MAIO DE 2022.						220,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 291 - 05/05/2022			220.00				
877	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PRÉDIO DO CREAS. EXERCICIO 2022.						430,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 877 - 01/11/2022			430.00				
971	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DA COMPETÊNCIA 09/2022.						568,84
	Conta Pagadora: 66 - CAIXA/TEOURARIA - FMAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 971 - 25/11/2022			568.84				
908	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3219 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 6 NOTEBOOK INTEL CORE I3 1115G, MEMORIA 8GB, HD SSD 256GB - SAMSUNG.						17.310,00
	Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 908 - 08/11/2022			17310.00				
Total do Dia:						30.319,60	
28/11/2022 649	Global	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO			
	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.						2.000,00
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 649/10 - 28/11/2022			2000.00				
933	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.36.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA		
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 100 SALGADOS PARA EVENTO DA SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO 2022. PRÁTICAS DE VENDAS QUE DÃO RESULTADOS. (25 DE NOVEMBRO).						85,50
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 933 - 28/11/2022			4.50				
Total do Dia:						2.085,50	
29/11/2022 741	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		
	Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 741/11 - 23/11/2022			1100.00				
838	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 153 / 175
-------------------	--	---------------------

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 PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE JIU JITSU NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					760,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 838/11 - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
930	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	760,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 930/11 - 24/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
842	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.282,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 842/11 - 24/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1350.00			
845	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.045,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 845/11 - 24/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
931	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.045,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 931/11 - 24/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
836	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	475,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 836/11 - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				500.00			
834	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.282,50
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 834/11 - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1350.00			
848	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	475,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 848 - 24/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				500.00			
932	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	760,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO DO SCFV. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 932/11 - 24/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
846	Objeto:	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	475,00
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal	Diversos - 846/11 - 24/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				500.00			
840		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 154 / 175
-------------------	--	---------------------

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 MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				475,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 840/11 - 24/11/2022		500.00			
815	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.520,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 815/11 - 21/11/2022		1600.00				
812	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.045,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 812/11 - 21/11/2022		1100.00				
816	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.045,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 816/11 - 21/11/2022		1100.00				
818	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.045,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 818/11 - 21/11/2022		1100.00				
819	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.045,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 819/11 - 21/11/2022		1100.00				
814	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.045,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 814/11 - 21/11/2022		1100.00				
813	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.425,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 813/11 - 21/11/2022		1500.00				
817	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.425,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 817/11 - 21/11/2022		1500.00				
820	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.425,00	
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 820/11 - 21/11/2022		1500.00				
909	Global		40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.045,00	
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 909/11 - 24/11/2022		1100.00				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 155 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
910	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 910/11 - 24/11/2022			1100.00			
911	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 911/11 - 24/11/2022			1100.00			
844	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 844/11 - 24/11/2022			1350.00			
458	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2022.						800,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 458/11 - 28/11/2022			800.00			
822	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 822/11 - 23/11/2022			1350.00			
821	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 821 - 23/11/2022			1100.00			
823	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 823/11 - 23/11/2022			1350.00			
833	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 833/11 - 23/11/2022			1350.00			
825	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 825/11 - 23/11/2022			1350.00			
824	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 824/11 - 23/11/2022			1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 156 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
912	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 912/11 - 24/11/2022			1100.00			
913	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 913/11 - 24/11/2022			1100.00			
914	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 914/11 - 24/11/2022			1100.00			
915	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL		
Objeto:	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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 915/11 - 24/11/2022			1350.00			
916	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 916/11 - 24/11/2022			1100.00			
917	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 917/11 - 24/11/2022			1350.00			
918	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 918/11 - 24/11/2022			1100.00			
919	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 919/11 - 24/11/2022			1100.00			
920	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 920/11 - 24/11/2022			1100.00			
921	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.567,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 157 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 921/11 - 24/11/2022	1650.00			
922	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.567,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 922/11 - 24/11/2022		1650.00			
924	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 924/11 - 24/11/2022		1100.00			
923	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.045,00
	Objeto:	VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 923 - 24/11/2022		1100.00			
854	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.045,00
	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 854/11 - 22/11/2022		1100.00			
853	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.045,00
	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 853/11 - 22/11/2022		1100.00			
852	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.282,50
	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 852/11 - 22/11/2022		1350.00			
851	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.282,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 851/11 - 22/11/2022		1350.00			
850	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.520,00
	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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 850/11 - 22/11/2022		1600.00			
928	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO. CONFORME BM 64 ITENS: 04, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) PERIODO: 13/10/2022 A 13/11/2022					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 928 - 22/11/2022		2985.12			
938	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1811 - EDUARDO FERREIRA DA SILVA	256,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 10 ROUPAS E A 25,00 CADA COSTURA PARA EVENTO NATAL LUZ, PARA OS USUARIOS DO SCFV. (BALÉ)					

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 158 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 938 - 29/11/2022	270.00			
937	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1811 - EDUARDO FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 8 KG DE TECIDO E A COSTURA PARA EVENTO NATAL LUZ, PARA OS USUARIOS DO SCFV.					731,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 937 - 29/11/2022	770.00			
939	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3089 - ANA PAULA DE SA MENDONCA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COSTURA DE 17 ROUPAS E CADA ROUPA 95,00 PARA EVENTO NATAL LUZ, PARA OS USUARIOS DO SCFV. (OFICINA DE ZUMBA)					1.615,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 939 - 29/11/2022	1700.00			
936	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.36.23	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 300 SALGADOS PARA EVENTO DA SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO 2022. PRÁTICAS DE VENDAS QUE DÃO RESULTADOS. (25 DE NOVEMBRO).					128,25
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 936 - 29/11/2022	135.00			
723	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.					2.827,55
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 723/11 - 22/11/2022	3500.00			
206	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANCA FELIZ, EXERCÍCIO 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANCA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 206/11 - 28/11/2022	600.00			
934	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 934/11 - 28/11/2022	600.00			
843	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.282,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 843/11 - 24/11/2022	1350.00			
894	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 894/11 - 24/11/2022	1100.00			
205	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.					700,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 205/11 - 28/11/2022	700.00			
216	Global	29100 - SEDSJV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.					800,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 216/11 - 28/11/2022	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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 159 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
839	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						760,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 839/11 - 24/11/2022			800.00			
957	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA LEVAR OS TECNICOS PARA PALESTRA NO SEBRAE.						50,00
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 957 - 29/11/2022			50.00			
956	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA ENTREGA DO SELO NO SEBRAE.						100,00
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 956 - 29/11/2022			100.00			
964	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA ENTREGA DO SELO DE REFERENCIA NO SEBRAE. (DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022)						75,00
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 964 - 29/11/2022			75.00			
900	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA		
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO.						1.045,00
	Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 900/11 - 24/11/2022			1100.00			
Total do Dia:							70.218,92
30/11/2022	935	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 35 FARDAMENTOS PARA O SCFV, PARA ATENDER AS OFICINAS DE BALE, CAPOEIRA E ZUMBA PARA O EVENTO NATAL DE LUZ 2022.						525,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 935 - 29/11/2022			525.00			
935	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1522 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 35 FARDAMENTOS PARA O SCFV, PARA ATENDER AS OFICINAS DE BALE, CAPOEIRA E ZUMBA PARA O EVENTO NATAL DE LUZ 2022.						525,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 935/2 - 29/11/2022			525.00			
949	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.						73,95
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 949 - 29/11/2022			73.95			
543	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.						16.979,55
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 543/11 - 30/11/2022			21846.25			
283	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.						404,00
	Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 283/11 - 30/11/2022			404.00			
950	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						8.090,10

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
160 / 175

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 - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 950/11 - 30/11/2022	9090.00			
544		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					13.945,67
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 544/11 - 30/11/2022	15950.40			
549		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					3.804,51
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 549/11 - 30/11/2022	4444.00			
670		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					231,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 670/11 - 30/11/2022	242.00			
676		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.704-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					11,00
			Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 676/11 - 30/11/2022	11.00			
749		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16301-5, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					7,50
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 749/11 - 30/11/2022	7.50			
159		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					88,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 159/11 - 30/11/2022	88.00			
162		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					44,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 162/11 - 30/11/2022	44.00			
462		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20694-6, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					22,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 462/11 - 30/11/2022	22.00			
870		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.					11,00
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 870/11 - 30/11/2022	11.00			
648		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A DIARIA, COM DESTINO RECIFE-PE, PRA SEMINARIO ESTADUAL TODOS E TODAS PELA 1º INFANCIA.					50,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 648 - 25/08/2022	50.00			

Total do Dia:

44.812,28

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 161 / 175
-------------------	--	---------------------

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 Mês:							186.345,22
01/12/2022	59	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				26,01
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 59/11 - 17/11/2022		26.01			
	597	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				438,45
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 597/11 - 17/11/2022		438.45			
	172	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS. EXERCÍCIO 2022.				61,12
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 172/11 - 17/11/2022		61.12			
	61	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .				192,03
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 61/11 - 17/11/2022		192.03			
	60	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				55,91
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 60/11 - 17/11/2022		55.91			
	947	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 800 SALGADOS, CADA CENTO SAI POR 45,00 E UM BOLO DE 60 FATIAS. PARA O 3º EDIÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO DE 2022.				637,45
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 947 - 01/12/2022		671.00			
	942	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3089 - ANA PAULA DE SA MENDONCA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 19 FIGURINOS, CADA UM NO VALOR DE 140,00, PARA OS USUARIOS DO CCI, PARA APRESENTAÇÃO DO NATAL LUZ 2022.				2.660,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 942 - 01/12/2022		2800.00			
	940	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 75 INGRESSOS PARA O CINEMA, PARA TODOS OS USUARIOS DO CCI, CADA INGRESSO CUSTOU 13,00.				975,00
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 940 - 29/11/2022		975.00			
	943	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3226 - JOSIMAR JORGE LEITE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				1.045,00
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 943 - 01/12/2022		1100.00			
	877	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO, NO PRÉDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2022.				420,00
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 877 - 01/12/2022		420.00			
Total do Dia:							6.510,97
05/12/2022	955	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MAQUIAGEM DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. (6 GESTANTES)				142,50

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 162 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 955 - 30/11/2022	150.00			
953	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. (6 GESTANTES)					855,00
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 953 - 30/11/2022	900.00			
954	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SOM PARA EVENTO NATAL DE LUZ DO PROGRAMA DO CRAS.					608,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 954 - 05/12/2022	640.00			
951	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					70,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 951 - 25/11/2022	70.00			
963	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CINCO DIARIAS, COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA FORMAÇÃO PERMANENTE GVD. DO DIA 05 AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022.					250,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 963 - 05/12/2022	250.00			
962	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.14.14		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CINCO DIARIAS, COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA FORMAÇÃO PERMANENTE GVD. DO DIA 05 AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022.					250,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 962 - 05/12/2022	250.00			
Total do Dia:							2.175,50
06/12/2022	981	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. FIAT MOBI QYM- 5F53, DO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.					1.804,42
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 981 - 06/12/2022	1804.42			
Total do Dia:							1.804,42
08/12/2022	872	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS, CONFORME DISPENSA FMAS 001/2022. EXERCICIO 2022					3.000,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 872 - 28/11/2022	3000.00			
977	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCACAO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.					1.200,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 977 - 28/11/2022	1200.00			
976	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.41		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA LANCHES, NO EVENTO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE QUALIFICACAO E EMPREENDEDORISMO EM COMEMORACAO A SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO, COM O CURSO DE PRATICA DE VENDAS QUE DAO RESULTADOS EM PARCERIA COM O SEBRAE, REALIZADO NO DIA 25/11/2022.					312,22
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 976 - 30/11/2022	312.22			
970	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORNAMENTAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO, DOS USUARIOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022.					570,00

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 163 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - 970 - 30/11/2022	600.00			
968	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM BOLO DE 60 FATIAS E 600 SALGADOS, PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PROGRAMA MÃE CORUJA PERNAMBUCANA DE ALTINHO. MOMENTO SPA EM COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DO PROGRAMA, DIA 06/12/2022.					551,95
			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 - 968 - 07/12/2022	29.05			
978	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ORNAMENTAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO, DOS USUARIOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. (COMPLEMENTAR)					380,00
			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 - 978 - 08/12/2022	400.00			
Total do Dia:							6.014,17
09/12/2022	982	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT SIENA RZG-2A95, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, DO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.					675,07
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 982 - 06/12/2022	675.07			
545	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		153 - 3.1.91.13.03	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					5.853,01
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 545/11 - 30/11/2022	5853.01			
980	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA, DE LAGOA DOS GATOS- PE PARA ALTINHO-PE , NO DIA 07/10/2022, PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O BOLSA FAMÍLIA.					380,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 980 - 25/11/2022	400.00			
979	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA MUDANÇA, DE ALTINHO PARA GARANHUS, NO DIA 17/11/2022, PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O BOLSA FAMÍLIA.					570,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 979 - 25/11/2022	600.00			
974	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO. (RECIFE; IML)					500,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 974 - 25/11/2022	500.00			
972	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA, FALECIDO: CRISTIANO CESAR GONCALVES DA SILVA CPF: 028.580.074-46					800,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 972 - 25/11/2022	800.00			
973	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A URNA FUNERARIA, FALECIDO: JOSE DIEGO BEZERRA DA SILVA CPF:125.389.004-84					800,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 973 - 25/11/2022	800.00			
975	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		154 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO. (RECIFE; IML)					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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 164 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - 975 - 25/11/2022	400.00			
929	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 929/11 - 23/11/2022	1100.00			
718	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022.					1.500,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 718/11 - 28/11/2022	1500.00			
Total do Dia:							12.523,08
10/12/2022	549	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					2.020,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 549 - 07/12/2022	2020.00			
544	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					5.952,70
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 544 - 07/12/2022	7470.20			
950	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					3.545,10
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 950 - 07/12/2022	4545.00			
543	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					7.301,85
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 543 - 07/12/2022	10070.88			
545	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTI		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) FMAS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					5.397,89
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 545 - 07/12/2022	5397.89			
Total do Dia:							24.217,54
13/12/2022	1026	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1230 - SECRETARIA DA FAZENDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 2º VIA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA REURB.					802,80
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1026 - 13/12/2022	802.80			
Total do Dia:							802,80
14/12/2022	987	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2625 - EMPRESA DE CINEMAS FORTALEZA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 75 PIPOCAS, 75 REFRIGERANTES PARA OS IDOSOS (USUÁRIOS DO CCI) NO CINEMA. DIA 14/12/2022.					750,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 987 - 14/12/2022	750.00			
984	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.23		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 600 SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DIA 12/12/2022.					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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 165 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 984 - 14/12/2022	288.00			
986	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3240 - AMAURI JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 12/12/2022.					1.092,50
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 986 - 14/12/2022	1150.00			
983	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 12/12/2022					617,50
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 983 - 12/12/2022	650.00			
Total do Dia:							2.733,60
15/12/2022	989	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM NOTEBOOK DO SETOR DE EMPREENDEDORISMO.					40,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 989 - 15/12/2022	40.00			
Total do Dia:							40,00
20/12/2022	990	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	793 - JOSÉ ADRIANO SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 2 CARROS (4 VIAGENS CADA CARRO) IDA E VOLTA PARA AGRESTINA-PE PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA UMA CAPACITACAO, NOS DIAS 19/12/2022 E 20/12/2022.					1.216,00
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 990 - 20/12/2022	1280.00			
Total do Dia:							1.216,00
21/12/2022	837	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 837/12 - 21/12/2022	1100.00			
Total do Dia:							1.045,00
22/12/2022	992	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 992/12 - 22/12/2022	1100.00			
718	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2022.					1.500,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 718/12 - 22/12/2022	1500.00			
649	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		
	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 DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 649/11 - 22/12/2022	1000.00			
216	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.36.15		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.					800,00
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 216/12 - 22/12/2022	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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 166 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
825	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 825/12 - 21/12/2022			1350.00			
823	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 823/12 - 21/12/2022			1350.00			
822	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 822/12 - 21/12/2022			1350.00			
833	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 833 - 21/12/2022			1350.00			
821	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 821/12 - 21/12/2022			1100.00			
931	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI REFERENTE DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 931/12 - 21/12/2022			1100.00			
836	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						475,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 836/12 - 21/12/2022			500.00			
932	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO DO SCFV. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						760,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 932/12 - 22/12/2022			800.00			
846	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						475,00
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 846/12 - 22/12/2022			500.00			
844	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DE ARTE E DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 844/12 - 22/12/2022			1350.00			
840	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 167 / 175
--------------------------	---	----------------------------

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 MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					475,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 840/12 - 22/12/2022		500.00			
839	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					760,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 839/12 - 22/12/2022		800.00			
894	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 894/12 - 22/12/2022		1100.00			
848	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					475,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 848/12 - 22/12/2022		500.00			
843	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.282,50
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 843/12 - 22/12/2022		1350.00			
458	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2022.					800,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 458/12 - 22/12/2022		800.00			
866	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAIJA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALTNH	
	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: 55490-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTES MUNICIPIO.					1.600,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 866 - 22/12/2022		1600.00			
991	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 991/12 - 22/12/2022		1100.00			
993	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022.					700,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 993/12 - 22/12/2022		700.00			
845	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.045,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 845/12 - 22/12/2022		1100.00			
834	Global	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A					1.282,50

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 168 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 834/12 - 21/12/2022				1350.00			
842	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 842/12 - 22/12/2022				1350.00			
919	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 919/12 - 15/12/2022				1100.00			
918	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 918/12 - 15/12/2022				1100.00			
917	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 917/12 - 15/12/2022				1350.00			
916	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 916/12 - 15/12/2022				1100.00			
915	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	
Objeto:	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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 915/12 - 15/12/2022				1350.00			
914	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 914/12 - 15/12/2022				1100.00			
913	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 913/12 - 15/12/2022				1100.00			
912	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 912/12 - 15/12/2022				1100.00			

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 169 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
911	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 911/12 - 15/12/2022			1100.00			
910	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 910 - 15/12/2022			1100.00			
921	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIAANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.567,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 921/12 - 21/12/2022			1650.00			
909	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 909/12 - 15/12/2022			1100.00			
920	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 920/12 - 21/12/2022			1100.00			
924	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 924/12 - 21/12/2022			1100.00			
922	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.567,50
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 922/12 - 21/12/2022			1650.00			
923	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR		
Objeto:	VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) AS OFICINAS SERAO REALIZADAS DE FORMA REMOTA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 923/12 - 21/12/2022			1100.00			
206	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2022.						600,00
	Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 206/12 - 22/12/2022			600.00			
934	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA		
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.						600,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 934/12 - 22/12/2022			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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 170 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
850	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA		
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.520,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 850/12 - 13/12/2022			1600.00			
851	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 851/12 - 13/12/2022			1350.00			
852	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA		
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.282,50
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 852/12 - 13/12/2022			1350.00			
853	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 853 - 14/12/2022			1100.00			
854	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		
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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 854/12 - 14/12/2022			1100.00			
723	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.						2.827,55
	Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 723/12 - 14/12/2022			3500.00			
814	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 814/12 - 13/12/2022			1100.00			
820	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.425,00
	Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 820/12 - 13/12/2022			1500.00			
813	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.425,00
	Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 813/12 - 13/12/2022			1500.00			
819	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.045,00
	Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 819/12 - 13/12/2022			1100.00			
818	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 172 / 175
-------------------	--	---------------------

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 - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1005/11 - 22/12/2022	50.58				
967		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2022.						74,30
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 967/11 - 22/12/2022	74.30				
182		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2022.						50,50
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 182/11 - 22/12/2022	50.50				
203		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2022.						50,50
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 203/11 - 22/12/2022	50.50				
659		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO AUXILIO BRASIL . EXERCICIO 2022. CONTRATO: 001060848						50,50
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 659/11 - 22/12/2022	50.50				
60		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .						78,28
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 60/12 - 22/12/2022	78.28				
1003		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NOVEMBRO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .						68,20
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1003 - 22/12/2022	68.20				
59		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .						23,69
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 59/12 - 22/12/2022	23.69				
65		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4002873945 .						420,23
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 65/12 - 22/12/2022	420.23				
966		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 142 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .						79,78
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 966/12 - 22/12/2022	79.78				
61		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2022. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .						184,91
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 61/12 - 22/12/2022	184.91				
900		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA		

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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
173 / 175

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 SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO.				1.045,00
		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 - 900/12 - 22/12/2022		1100.00			
930	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. COMP. DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 930/12 - 22/12/2022		800.00				
Total do Dia:							89.599,14
23/12/2022	995	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	901 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 TENDAS CAMPING 300X300 CM, PRODUTO DESTINADO PARA ATENDER O CCI.					1.658,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 995 - 23/12/2022		1658.00				
996	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 4.4.90.52.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA		229,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 ROTEADOR DUAL BAND MERCUSYS AC1200.					
	Conta Pagadora:	14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 996 - 22/12/2022		229.50				
Total do Dia:							1.887,50
27/12/2022	1014	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS, CONFORME DISPENSA FMAS 001/2022. DEZEMBRO DE 2022					3.000,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1014/12 - 27/12/2022		3000.00				
1015	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCACAO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1015/12 - 27/12/2022		1200.00				
Total do Dia:							4.200,00
29/12/2022	1001	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UM BOLO TAM M , PARA RODA DE CONVERSAS COM OS USUARIOS DO CCI, SOBRE ABORDAGEM DE TEMAS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA.					152,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1001 - 29/12/2022		160.00				
999	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA		997,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FOTOGRAFIAS DE 7 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 999 - 23/12/2022		1050.00				
1000	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO		166,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MAQUIAGEM DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. (7 GESTANTES)					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1000 - 23/12/2022		175.00				
543	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO		16.689,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS,COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 543/12 - 29/12/2022		21688.69				

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: Jarmeson	Chave de Autenticação 1166-7041-741	Página 174 / 175
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
544		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	13.945,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 544/12 - 29/12/2022				15950.40			
1002		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 141 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	7.437,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1002/12 - 29/12/2022				9090.00			
283		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.94.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SO	412,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO A JULHO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 283/12 - 29/12/2022				412.08			
549		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	152 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	3.804,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 549/12 - 29/12/2022				4444.00			
1012		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1012 - 29/12/2022				80.00			
1011		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	72,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1011 - 29/12/2022				72.00			
1010		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1010 - 29/12/2022				96.00			
1009		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1009 - 29/12/2022				32.00			
1013		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	179 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBEL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1013 - 29/12/2022				32.00			
1020		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.704-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1020/12 - 29/12/2022				11.00			
1019		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	44,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO			
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: Jarmeson

Chave de Autenticação
1166-7041-741

Página
175 / 175

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1019/12 - 29/12/2022	44.00			
1018	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20694-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022.					11,00
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 1018/12 - 29/12/2022		11.00				
1017	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.					187,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 1017/12 - 29/12/2022		187.00				
1016	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	154 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.					99,00
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 1016/12 - 29/12/2022		99.00				
1022	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.					136,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 1022 - 29/12/2022		136.00				
1023	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 140 - 3.3.90.39.44	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . DEZEMBRO 2022.					46,52
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 1023 - 29/12/2022		46.52				
1024	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	185 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2022.					11,00
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO BANCARIO		Valor
	Diversos - 1024 - 29/12/2022		11.00				
						Total do Dia:	44.462,40
						Total do Mês:	199.232,12
						Total da Unidade Gestora:	1.918.633,24
						Total Geral:	1.918.633,24