

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
1 / 164

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							
09/01/2023	137	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.92.39	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66,39
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS/SCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 137/2023 - 02/01/2023				66.39			
Total do Dia:							66,39
16/01/2023	94	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	288,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1406 - 10/01/2023				288.36			
93		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	256,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1407 - 10/01/2023				256.73			
91		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		80,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE DEZ GARRAFOES DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 0674 - 09/01/2023				80.00			
88		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	144,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE DEZOITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 676 - 06/01/2023				144.00			
84		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	72,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 670 - 06/01/2023				72.00			
80		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.92.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA , FALECIDO: PEDRO JOÃO DA SILVA CPF:687.064.164-00 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 130 - 31/12/2022				800.00			
54		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 675 - 06/01/2023				48.00			
53		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	128,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 674 - 06/01/2023				128.00			
52		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	72,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A ENTREGA DE NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 672 - 06/01/2023				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
2 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
70	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju131 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	80,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE VINTE BOMBINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 318 - 16/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				80.00			
67	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.92.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	280,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERARIOS E TRANSLADO(AGRESTINA-ALTINHO), FALECIDO: PEDRO JOÃO DA SILVA CPF:687.064.164-00 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 005 - 31/12/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				280.00			
126	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.92.30	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	396,99	
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 DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 2706 - 03/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				396.99			
127	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.92.30	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.835,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOB PLACA QYM- 5F53, DO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 2705 - 03/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1835.61			
138	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.92.39	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENSE A CONTA DE AGUA (COMPESA) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 138/2023 - 16/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				51.51			
Total do Dia:							4.533,20
18/01/2023	28	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	438,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Diversos - 28/2023 - 18/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				438.63			
Total do Dia:							438,63
19/01/2023	66	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	431,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 1397 - 10/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				431.10			
72	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	351,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE 2,80X90 DE FERRO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal							
Diversos - 3471 - 18/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				370.00			
71	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	304,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE 1,0X2,70 DE FERRO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal							
Diversos - 3472 - 18/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				320.00			
69	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 66 ITENS: 04, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) PERIODO: 13/12/2023 A 13/01/2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
3 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				2985.12			
				2985.12			
65	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	390,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			390.14				
			390.14				
56	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	155,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			155.65				
			155.65				
58	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	183,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			183.16				
			183.16				
57	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	268,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			268.40				
			268.40				
59	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	336,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			336.77				
			336.77				
61	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	330,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			330.77				
			330.77				
60	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	327,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			327.80				
			327.80				
62	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	407,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			407.44				
			407.44				
63	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	296,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			296.45				
			296.45				
64	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	373,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			373.90				
			373.90				

Total do Dia:

7.142,20

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
4 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
24/01/2023	129	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DA CIDADE DE RECIFE NO DIA 24/01/2023 PARA O SENAR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 0002 - 24/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				100,00			
24/01/2023	128	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DA CIDADE DE RECIFE NO DIA 24/01/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 001 - 24/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				50,00			
Total do Dia:							150,00
25/01/2023	140	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	580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE 500 PANFLETOS A-5 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE BRILHO 90 GRAMAS , DESTINADOS AO CREAMS, PARA A CAMPANHA DE PROIBIÇÃO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS NO MES DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Fiscal							
Diversos - 140/2023 - 24/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				580,00			
25/01/2023	141	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.92.36	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 141/2023 - 25/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				1000,00			
Total do Dia:							1.580,00
26/01/2023	38	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 O MES DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 3415 - 16/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
				1500,00			
26/01/2023	40	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 3421 - 16/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
				1100,00			
26/01/2023	41	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 3420 - 16/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
				1100,00			
26/01/2023	42	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 3418 - 16/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
				1100,00			
26/01/2023	43	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATEUS DE OMENA SARAIVA	1.520,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 3417 - 16/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
				1600,00			
26/01/2023	44	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2108 - HELLEN REGINA SOARES	1.425,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 3417 - 16/01/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
				1425,00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 5 / 164
----------------------------	---------------------------------------	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				1500.00				
	37	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.045,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
	39	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 O MES DE JANEIRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
		Total do Dia:						9.595,00
27/01/2023	87	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1350.00				
	86	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1350.00				
	85	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE JANEIRO 2023.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
	83	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	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 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1350.00				
	82	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1350.00				
	79	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	760,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				800.00				
	47	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1600.00				
	48	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
6 / 164

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 PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
		Nota Fiscal - 3465 - 17/01/2023		1350.00				
49	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor		
	Nota Fiscal - 3466 - 17/01/2023		1100.00					
50	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor		
	Nota Fiscal - 3467 - 17/01/2023		1100.00					
51	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor		
	Nota Fiscal - 3468 - 17/01/2023		3500.00					
46	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor		
	Nota Fiscal - 3464 - 17/01/2023		1350.00					
92	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor		
	Nota Fiscal - 3443 - 16/01/2023		1350.00					
90	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor		
	Diversos - 90/2023 - 27/01/2023		1350.00					
89	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor		
	Nota Fiscal - 0003441 - 16/01/2023		1100.00					
99	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	760,00	
	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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor		
	Nota Fiscal - 00003449 - 16/01/2023		800.00					
98	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
7 / 164

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003448 - 16/01/2023	1100.00			
97		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.045,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE A JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003446 - 16/01/2023	1100.00			
100		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003453 - 17/01/2023	800.00			
101		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003454 - 27/01/2023	1350.00			
102		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 O MÊS DE JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003457 - 17/01/2023	1100.00			
104		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 USUÁRIOS 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 A JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003452 - 17/01/2023	500.00			
105		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1908 - JOSÉ VALDINEZ PEREIRA	760,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO DO SCFV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003459 - 17/01/2023	800.00			
106		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003461 - 17/01/2023	1100.00			
108		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	475,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003458 - 17/01/2023	500.00			
96		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	475,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUÁRIOS 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 A JANEIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003447 - 16/01/2023	500.00			
109		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 8 / 164
----------------------------	---------------------------------------	-------------------

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 CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE LIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS - CREAS - SCFV - CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMÍLIA) 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 JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
110	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 AO MES DE JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
111	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 O MES DE JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
112	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
113	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
114	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS 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 JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
115	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
116	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor	
				1100.00			
117	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor	
				1350.00			
118	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 JANEIRO DE 2023.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
9 / 164

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003429 - 16/01/2023	1100.00				
124	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 JANEIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003437 - 16/01/2023	1100.00				
119	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003430 - 16/01/2023	1350.00				
120	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 AO MES DE JANEIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003432 - 16/01/2023	1100.00				
121	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		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 DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003433 - 16/01/2023	1100.00				
122	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003434 - 16/01/2023	1650.00				
123	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 AO MES DE JANEIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003435 - 16/01/2023	1650.00				
103	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003462 - 17/01/2023	1100.00				
95	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MES DE JANEIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003445 - 16/01/2023	1100.00				
81	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 VÍNCULO - SCFV - ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3456 - 17/01/2023	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
10 / 164

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:							50.327,55
31/01/2023	18	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	46,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 0002 - 31/01/2023				46.00			
19		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20694-6, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 00 - 31/01/2023				11.50			
14		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	69,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 0 - 31/01/2023				69.00			
15		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	34,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - TARIFA - 31/01/2023				34.50			
21		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.704-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - TARIFA1 - 31/01/2023				11.50			
16		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	207,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - TAR - 31/01/2023				207.00			
17		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		46,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 31/01/2023				46.00			
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	79,07
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 26/2023 - 31/01/2023				79.07			
130		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.395,67
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 130-1/2023 - 30/01/2023				17804.25			
131		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	20.662,67
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 131-1/2023 - 30/01/2023				26285.15			
132		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		8.690,85

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
11 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 132-1/2023 - 30/01/2023				9765.00			
133		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.134,51
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 133-1/2023 - 30/01/2023				4774.00			
Total do Dia:							49.388,27
Total do Mês:							123.221,24
01/02/2023	36	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	190,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MAQUIAGEM DE 8 GESTANTES DO CRIANÇA FELIZ, PARA AS FOTOS DE GESTANTE. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 36 - 01/02/2023				200.00			
35		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (8 GESTANTES). Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 35 - 01/02/2023				1200.00			
Total do Dia:							1.330,00
02/02/2023	125	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3469 - 17/01/2023				1100.00			
Total do Dia:							1.045,00
06/02/2023	45	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.425,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 3475 - 06/02/2023				1500.00			
223		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	750,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO COM DESTINO A RECIFE PARA REUNIAO EM ESCRITORIO JURIDICO NO DIA 06/02/2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 223/2023 - 06/02/2023				750.00			
Total do Dia:							2.175,00
07/02/2023	222	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDA DO SERVIDOR SEBASTIAO ALVES BEZERRA JUNIOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO ESTADO-PE NO DIA 07/02/2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 222/223 - 07/02/2023				50.00			
Total do Dia:							50,00
08/02/2023	191	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	600,00
Objeto: O VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAPEL SULFIT A4 75G DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 000004230 - 07/02/2023				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
12 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
192	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	600,00	
Objeto: O VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFIT A4 75G DESTINADOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA -CRAS							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Nota Fiscal - 000004229/2023 - 07/02/2023				600.00			
194	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFIT A4 75G DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Nota Fiscal - 000004226 - 07/02/2023				600.00			
193	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFIT A475G DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Nota Fiscal - 000004227 - 07/02/2023				600.00			
Total do Dia:						2.400,00	
10/02/2023	218	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	671,92
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Nota Fiscal - 2725 - 06/02/2023				671.92			
195	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFIT A4 75 GDESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Nota Fiscal - 000004237/2023 - 10/02/2023				600.00			
219	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.447,67	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QYM-5F53 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 219-1/2023 - 10/02/2023				1447.67			
107	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	475,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUÁRIOS DO CCI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 3460 - 17/01/2023				500.00			
135	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	6.810,04	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 135-1/2023 - 30/01/2023				6810.04			
Total do Dia:						10.004,63	
13/02/2023	73	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3240 - AMAURI JOSE DA SILVA	228,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA							
Valor				Valor			
Diversos - 3470 - 18/01/2023				240.00			
26	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	129,19	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 26/2023 - 13/02/2023				129.19			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
13 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
210	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	56,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JANEIRO DE 2023 DE 7 AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000.000.688/2023 - 07/02/2023				56.00			
209	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023,DE 540 AGUA MINERAL (GARAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000000692/2023 - 07/02/2023				40.00			
208	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MES DE JANEIRO DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFOA DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000000691/2023 - 07/02/2023				32.00			
211	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JANEIRO DE 2023 DE 15 AGUA MINERAL (GARRAFOES DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CORTE E COSTURA DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000.000.693/2023 - 07/02/2023				120.00			
198	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2983 - ABM PERSONALIZADOS	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA USUARIOS DO CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000000152/2023 - 09/02/2023				1200.00			
197	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 10 GARAFOS DE AGUA MINERAL 20L DURANTE O MES DE JANEIRO 2023 NO PREDIO DO CCI DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000000690/2023 - 07/02/2023				80.00			
196	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	168,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE 21 AGUA MINERAL GARAFAO 20L. DURANTE O MES DE JANEIRO NO PREDIO DO CRAS .							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000000689/2023 - 07/02/2023				168.00			
						Total do Dia:	2.053,19
14/02/2023	142	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3227 - W L MAGAZINE LTDA ME	224,00
Objeto: VALOR EMPENHADO E REFERENTE A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESICO PARA O CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 0000000051 - 14/02/2023				224.00			
212	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BM 67 ITENS:04. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ) PERIODO 13/01/2023 A 13/02/2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000445 - 13/02/2023				2985.12			
213	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 001/2022, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000202 - 30/01/2023				3000.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
14 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
214	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO , SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000203 - 30/01/2023				1200.00			
7	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 7/2023 - 01/02/2023				600.00			
220	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3010 - SERVIÇOS DE FRETAMENTO E VIAGENS EIRELI	2.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO CCI- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA O EVENTO CARNAVALESKO EM BEZERROS-PE.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000.000.047 - 14/02/2023				2200.00			
221	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3338 - FABIANA BEATRIZ DA SILVA	2.090,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003476 - 14/02/2023				2200.00			
199	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3227 - W L MAGAZINE LTDA ME	282,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESKOS PARA O CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 199/2023 - 14/02/2023				282.00			
227	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3340 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.890,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGENS AERIA RECIFE/BRASILIA/RECIFE., 03 NOITES DE HOSPEDAGENS NO HOTEL ESCOLHIDO COM CAFE DA MANHA, TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO, TAXAS DE EMBAQUE E ACOMPANHAMENTO DE AGENCIA DURANTE O EVENTO							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 227/2023 - 14/02/2023				2890.00			
Total do Dia:						15.471,12	
16/02/2023	10	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1/2023 - 16/02/2023				1000.00			
Total do Dia:						1.000,00	
17/02/2023	224	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR SEBASTIAO ALVES BEZERRA JUNIOR COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE ,PARA COMPRAS DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUARIOS DO SCFV NO DIA 14/02/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 224/2023 - 17/02/2023				40.00			
226	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3343 - MARCELE SILVA DO NASCIMENTO	45,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA MARCELE SILVA DO NASCIMENTO COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU -PE PARA COMPRAR MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS USUARIOS DO SCFV.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 226/2023 - 17/02/2023				45.00			
Total do Dia:						85,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
15 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
28/02/2023	27	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	142,85	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 27/2023 - 28/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				142,85			
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	129,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 24/2023 - 28/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				129,06			
23		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	69,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal							
Diversos - 23/2023 - 28/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				69,93			
217		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	450,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO (CARUARU). FALECIDO: PAULO DA SILVA MATRICULA DA CERTIDAO DE ÓBITO: 074252 55 2023 4 00010 116 0008125 91.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00000006 - 27/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				450,00			
215		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA. FALECIDO: PAULO DA SILVA . MATRICULA DA CERTIDÃO DE ÓBITO: 074252 01 55 2023 4 00010 116 0008125 91.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 000.000.131 - 27/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				850,00			
216		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	442,50
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, PARA ABRILHANTAR A FOLIA DA BOA IDADE DA TERRA DO PAPANGÜ EM BEZERROS PE.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 68 - 22/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				442,50			
164		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00003524 - 24/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1350,00			
157		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00003495/2023 - 23/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100,00			
156		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00003496/2023 - 23/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100,00			
158		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00003494/2023 - 23/02/2023							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1100,00			
155		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.425,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
16 / 164

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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003497/2023 - 23/02/2023				1500.00
160	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 O MES DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003492/2023 - 23/02/2023				1100.00	
161	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 O MES DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003491 - 23/02/2023				1500.00	
159	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003493/2023 - 23/02/2023				1600.00	
162	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003490/2023 - 23/02/2023				1100.00	
33	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA . EXERCÍCIO 2023. CONTRATO: 001060848					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 33/2023 - 06/02/2023				50.61	
166	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO		1.425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003533 - 28/02/2023				1500.00	
154	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003484/2023 - 23/02/2023				1600.00	
149	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003489 - 23/02/2023				1350.00	
151	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003487 - 23/02/2023				1100.00	
152	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
17 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			FEVEREIRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003486/2023 - 23/02/2023	1100.00				
153	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 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 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003485/2023 - 23/02/2023	1350.00				
29	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 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 CREAS. EXERCÍCIO 2023.						
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 29/202 - 06/02/2023	50.50				
23	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	57,67	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .						
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 23/2023 - 11/01/2023	57.67				
27	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	113,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 27/2023 - 10/01/2023	113.40				
176	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.36.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	285,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERESE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM NO EVENTO CARNAVALESCO OFERTADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV.						
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003532/2023 - 27/02/2023	300.00				
177	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	760,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE VIOLINO DO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003534/2023 - 28/02/2023	800.00				
172	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.045,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003531/2023 - 24/02/2023	1100.00				
170	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	760,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003519/2023 - 24/02/2023	800.00				
171	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	760,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE JIU JITSU NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003518/2023 - 24/02/2023	800.00				
144	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
18 / 164

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 SUBEMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003482 - 23/02/2023				1350.00			
165	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003523/2023 - 24/02/2023				1350.00			
169	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 USUÁRIOS 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 A FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003520 - 24/02/2023				500.00			
168	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003521/2023 - 24/02/2023				800.00			
143	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003481 - 23/02/2023				1100.00			
145	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.282,50
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO 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 MÊS DE FEVEREIRO 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003480 - 23/02/2023				1350.00			
146	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003479 - 23/02/2023				1100.00			
147	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003478 - 23/02/2023				1350.00			
148	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003483 - 23/02/2023				1350.00			
163	Ordinário	40200	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 19 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1100.00			
			Nota Fiscal - 00003525/2023 - 24/02/2023				
167	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 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 DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003522 - 24/02/2023	1350.00			
31	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 31/2023 - 06/02/2023	50.61			
30	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 30/2023 - 06/02/2023	50.61			
24	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	131,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 24/2023 - 23/01/2023	131.78			
178	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003530/2023 - 24/02/2023	1100.00			
180	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003526/2023 - 24/02/2023	500.00			
179	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 0003529/2023 - 24/02/2023	1100.00			
181	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003528/2023 - 24/02/2023	500.00			
182	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	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 DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003513/2023 - 24/02/2023	1350.00			
173	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.045,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003515/2023 - 24/02/2023	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
20 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
174	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003516/2023 - 24/02/2023				1100.00			
175	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003514/2023 - 24/02/2023				1100.00			
183	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	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 DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003517/2023 - 24/02/2023				500.00			
33	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 BOLSA FAMILIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 33/2023 - 28/02/2023				51.51			
31	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 31/2023 - 28/02/2023				50.61			
30	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30/2023 - 28/02/2023				51.51			
150	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 00003488 - 23/02/2023				3500.00			
8	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	169 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	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 DESTA MUNICIPIO, EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 8/2023 - 28/02/2023				1500.00			
228	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	172 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM		400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ANUAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 228/2023 - 28/02/2023				400.00			
14	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	23,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 14/2023 - 28/02/2023				23.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
21 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
16		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	161,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 16/2023 - 28/02/2023		161.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
17		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		59 - BANCO DO BRASIL	69,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 17/2023 - 28/02/2023		69.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
132		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.239,23
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 132-2/2023 - 28/02/2023		10416.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
131		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	24.207,47
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 131-2/2023 - 28/02/2023		30143.92	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
133		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.134,51
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 133-2/2023 - 28/02/2023		4774.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
130		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.395,67
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 130-2/2023 - 28/02/2023		17804.25	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
Total do Dia:							102.785,58
Total do Mês:							138.399,52
02/03/2023	6	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	1.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 6/2023 - 28/02/2023		1400.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
32		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	118,66
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 32/2023 - 06/02/2023		118.66	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	36,59
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 25/2023 - 10/01/2023		36.59	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
7		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 7/2023 - 28/02/2023		600.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 22 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
200	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal -----							
Nota Fiscal - 00003508/2023 - 24/02/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1650.00			
201	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal -----							
Nota Fiscal - 00003509 - 24/02/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1650.00			
						Total do Dia:	5.290,25
03/03/2023	76	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3253 - THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	86,40
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA DESTINADA PARA O SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal -----							
Nota Fiscal - 805 - 23/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				86.40			
78	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3253 - THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	86,40	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA DESTINADA PARA O PROGRAMA CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal -----							
Nota Fiscal - 803 - 23/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				86.40			
77	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3253 - THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	86,40	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA DESTINADA PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal -----							
Nota Fiscal - 804 - 23/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				86.40			
5	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	1.200,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 5/2023 - 28/02/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1200.00			
74	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3253 - THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	86,40	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA DESTINADA PARA O CREAMS.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal -----							
Nota Fiscal - 807 - 23/01/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				86.40			
9	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	1.600,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 9/2023 - 28/02/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1600.00			
25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63,23	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 25/2023 - 03/03/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				63.23			
25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	60,34	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 25-3/2023 - 03/03/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				60.34			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 23 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
75		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3253 - THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	86,40
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA DESTINADA PARA O CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 806 - 23/01/2023				86.40			
Total do Dia:							3.355,57
07/03/2023	68	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.92.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2491 - J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS- LTDA	418,95
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 266 - 12/12/2022				418.95			
234		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	55,20
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE P. CASCA DE OVO A4 180G 50FLS- BARRA: 7898306080214, EVA C/GLITTER COLORIDO- BARRA 7890014687846 E PLACA DE ISOPOR FRICALOR 15MM BARRA 7890018878172 CONFORME NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000.000.325/2023 - 07/03/2023				55.20			
Total do Dia:							474,15
08/03/2023	245	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR(MOTORISTA)SEBASTIAO ALVES BEZERRA JUNIOR COM DESTINO AO RECIFE , PARA A SEAD- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA. COM A FINALIDADE DE PEGAR CARTEIRAS INTERMUNICIPAIS NO DIA 08/03/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 245/2023 - 08/03/2023				50.00			
254		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		528 - JAÍLSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (CONSELHEIRO TUTELAR) COM DESTINO A CARUARU-PE COM A FINALIDADE REALISAR EXAME SEXOLOGICO IML.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 254/2023 - 08/03/2023				45.00			
255		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ERIK SABINO DA SILVA COM DESTINO A CARUARU-PE COM A FINALIDADE REALISAR EXAME SEXOLOGICO NO IML.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 255/2023 - 08/03/2023				45.00			
Total do Dia:							140,00
09/03/2023	252	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	276,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORMATAÇÃO E BACKUP DE ARQUIVOS EM 1 NOTEBOOK NO CRAS							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000134/2023 - 08/03/2023				276.00			
251		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	270,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOTEBOOK NO CCI DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000133/2023 - 08/03/2023				270.00			
250		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000135/2023 - 08/03/2023				50.00			
256		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1940 - S. GLASS COMERCIO DE VIDROS EIRELI	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UMA CHAPA DE ESPELHO 4MM9 180X2400), PARA O SCFV DESTA MUNICIPIO.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 24 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 000.000.579/223 - 03/03/2023				800.00
Total do Dia:							1.396,00
10/03/2023	207	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 FEVEREIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003510/2023 - 24/02/2023				1100.00
	206	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003511 - 24/02/2023				1100.00
	205	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	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 DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003507/2023 - 24/02/2023				1100.00
	204	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003506/2023 - 24/02/2023				1100.00
	203	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003505/2023 - 24/02/2023				1100.00
	202	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003504/2023 - 24/02/2023				1100.00
	185	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003499/2023 - 24/02/2023				1100.00
	187	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS 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 DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003500/2023 - 24/02/2023				1100.00
	189	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALEE 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 DE 2023.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
25 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003502/2023 - 24/02/2023				
184		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003512/2023 - 24/02/2023				
188		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003501/2023 - 24/02/2023				
135		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.610,29
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 135-2/2023 - 28/02/2023				
190		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 DE 2023				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003503 - 24/02/2023				
186		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 O MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003498/2023 - 24/02/2023				
Total do Dia:							21.670,29
13/03/2023	237	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.710,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FOTOGRAFO QUE EFETUOU O ENSAIO FOTOGRAFICO DE 12 GESTANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ ALTINHO-PE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 237/2023 - 03/03/2023				
239		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	285,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MAQUIADOR QUE EFETUOU A MAQUIAGEM EM 12 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ALTINHO-PE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003539/2023 - 03/03/2023				
Total do Dia:							1.995,00
14/03/2023	236	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	753,14
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF E PLANILHA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 236/2023 - 14/03/2023				
238		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.253,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF E PLANILHA EM ANEXO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 2736/2023 - 07/03/2023				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
26 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
248	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 68 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/02/2023 A 13/03/2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000464/2023 - 13/03/2023				2985.12			
247	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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 68 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO 13/02/2023 A 13/03/2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000465/2023 - 13/03/2023				2985.12			
246	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOP MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003540/2023 - 14/03/2023				1100.00			
Total do Dia:						9.021,50	
15/03/2023	232	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA DE DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) , NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000.000.707/2023 - 09/03/2023				64.00			
233	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 (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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000.000.708/2023 - 09/03/2023				104.00			
229	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	112,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 229/2023 - 09/03/2023				112.00			
243	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A RETIRADA DE 1 DOAÇÃO DE SEXTAS BASICAS NO DIA 24/01/2023, NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA CARUARU-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003541/2023 - 15/03/2023				300.00			
244	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA RETIRADA DE 1 UMA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS NO DIA 17/02/2023 NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA CARUARU -PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003542/2023 - 15/03/2023				300.00			
241	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	475,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO AUTORIZADO PARA A DISPONIBILIDADE DO VEICULO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DE CRUZES DE PAINÉIS PARA ALTINHO-PE NO DIA 23/02/2023 PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UNICA FONTE DE RENDA O BOLÇA FAMILIA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003538/2023 - 09/03/2023				500.00			
240	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO AUTORIZADO PARA A DISPONIBILIDADE DO VEICULO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DO MUNICIPIO DE ALTINHO A CARUARU-PE NO DIA 13/02/2023 PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UNICA FONTE DE RENDA O BOLÇA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
27 / 164

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
				Nota Fiscal - 00003539/2023 - 09/03/2023			300.00
242		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	475,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO SERVIÇO AUTORIZADO PARA A DISPONIBILIDADE DO VEICULO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DO SÍTIO CARAO DESTA MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CARUARU - PE NO DIA 06/03/2023 PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO ÚNICA FONTE DE RENDA O BOLÇA FAMÍLIA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
				Nota Fiscal - 00003537/2023 - 09/03/2023			500.00
230		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE 12 AGUAMINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
				Nota Fiscal - 000.00.705 - 09/03/2023			96.00
231		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE 10 AGUAS MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DO MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
				Nota Fiscal - 000.000.706/2023 - 09/03/2023			80.00
Total do Dia:							2.261,00
16/03/2023	253	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL -SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR (MOTORISTA) LOTADO NA SEC. ASSIS. E DES. SOCIAL COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE INSS/PERÍCIA NO DIA 16/03/2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				Diversos - 245/2023 - 16/03/2023			50.00
249		Ordinário	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 128 - 4.4.90.52.36	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		3350 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.640,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS PARA ESTA SECRETARIA. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.				
		Conta Pagadora:	14 - BB - FMAS 14.704-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
				Nota Fiscal - 197 - 24/08/2022			4640.00
Total do Dia:							4.690,00
17/03/2023	257	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	570,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO NO CRAS DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				Diversos - 257/2023 - 17/03/2023			600.00
261		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.18	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	712,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				Diversos - 003546 - 17/03/2023			750.00
260		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.18	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	475,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				Diversos - 3546 - 17/03/2023			500.00
259		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.18	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	740,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	Valor
				Diversos - 3544 - 17/03/2023			800.00
Total do Dia:							2.497,50

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 28 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
20/03/2023	28	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	640,53
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 20/03/2023				640.53			
28		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	552,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 17/02/2023				552.47			
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	159,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2 - 20/03/2023				159.16			
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 CCI. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 3 - 20/03/2023				51.51			
32		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	76,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2 - 20/03/2023				76.67			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 CREAS. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 20/03/2023				50.50			
262		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3354 - WALDEMIR SOARES DA SILVA	95,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DOIS VENTILADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 3547 - 17/03/2023				100.00			
Total do Dia:							1.625,84
23/03/2023	339	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA		45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 23/03/2023				45.00			
338		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	530 - TACIANA FERNANDA SIMÃO DA SILVA		45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 23/03/2023				45.00			
337		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	528 - JAÍLSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.							
Valor Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 23/03/2023				45.00			
336		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	529 - MARIA DENISE DE MELO		45,00

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 29 / 164
-----------------------------------	--	---------------------------

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 DIARIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EDIÇÃO AGRESTE.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 23/03/2023		45.00				
270	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3357 - 48.813.143 LUCAS FELIPE DE OMENA SARAIVA	160,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR DE UM VENTILADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Nota Fiscal - 00000003/2023 - 20/03/2023		160.00					
327	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3110 - FRANCISCO BATISTA MARQUES	300,00			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1 INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO III REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ENCONTRO						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Nota Fiscal - 00000076/2023 - 22/03/2023		300.00					
330	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	60,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Nota Fiscal - 00000137/2023 - 22/03/2023		60.00					
259	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.18	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	20,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 3544 - 17/03/2023		800.00					
Total do Dia:							720,00	
27/03/2023	340	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	2.000,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A DIARIA CIVIL PARA BRASILLIA PARA EVENTO DA MACHA DOS PREFEITOS.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 0 - 27/03/2023		2000.00					
320	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	141,95		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1419 - 22/03/2023		141.95					
321	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.22	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	84,94		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1429 - 22/03/2023		84.94					
27	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	149,00			
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .						
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 21/03/2023		149.00					
55	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	313,56		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Nota Fiscal - 1403 - 10/01/2023		313.56					
326	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	170,43		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CCI SISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.						

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
30 / 164

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	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 6 - 22/03/2023		170.43		
328		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	113,44	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 0 - 22/03/2023		113.44		
329		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	225,15	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3 - 22/03/2023		225.15		
334		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	125,91	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 334 - 22/03/2023		125.91		
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	170,82	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3 - 20/03/2023		170.82		
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,71	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3 - 27/03/2023		50.71		
333		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	77,32	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 07 - 22/03/2023		77.32		
331		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	122,78	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 11 - 22/03/2023		122.78		
33		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,71	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848					
				Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 5 - 27/03/2023		50.71		
324		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	231,95	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 9 - 22/03/2023		231.95		
325		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	133,54	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 31 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 7 - 22/03/2023	133.54			
32		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,78
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 27/03/2023	75.78			
322		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	142,72
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1421 - 22/03/2023	142.72			
323		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	189,87
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 22/03/2023	189.87			
Total do Dia:							4.570,58
29/03/2023	10	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 10/2023 - 27/03/2023	1000.00			
Total do Dia:							1.000,00
30/03/2023	313	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003553/2023 - 21/03/2023	1100.00			
312		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FMARÇO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003554/2023 - 21/03/2023	1100.00			
311		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.425,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023				
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003555/2023 - 21/03/2023	1500.00			
305		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003552/2023 - 21/03/2023	1100.00			
306		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.520,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003551/2023 - 21/03/2023	1600.00			
309		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.045,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
32 / 164

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 Fiscal Nota Fiscal - 00003548/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1100.00		Valor
310		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.425,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO CADUNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003556/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1500.00		Valor
308		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 O MES DE MARÇO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003549/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1500.00		Valor
307		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 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 O MES DE MARÇO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003550/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1100.00		Valor
264		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003561/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1350.00		Valor
269		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003562/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1350.00		Valor
265		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003560/2023 - 22/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1100.00		Valor
266		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003559/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1350.00		Valor
267		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003559/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1350.00		Valor
268		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 AO MÊS DE MARÇO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003587/2023 - 21/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1100.00		Valor
318		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 33 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

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 PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003598/2023 - 23/03/2023 1350.00							
317	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003599/2023 - 23/03/2023 1100.00							
316	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003600/2023 - 21/03/2023 1100.00							
315	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003601/2023 - 21/03/2023 1350.00							
319	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003597/2023 - 21/03/2023 1600.00							
273	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	475,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUÁRIOS DO CCI. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003594/2023 - 21/03/2023 500.00							
281	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 USUÁRIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003586/2023 - 21/03/2023 500.00							
282	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	760,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003585/2023 - 21/03/2023 800.00							
271	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.045,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003596/2023 - 21/03/2023 1100.00							
275	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 O MÊS DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 34 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1100.00			
				1100.00			
287	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.045,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				1100.00			
277	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 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 AO MÊS DE MARÇO 2023.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				1350.00			
279	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 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 DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				1350.00			
280	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 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 DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				800.00			
283	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	760,00
	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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				800.00			
284	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 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 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				1100.00			
278	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 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 AO MES DE MARÇO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				1350.00			
274	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	475,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				500.00			
288	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	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 DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
				1350.00			
276	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	760,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
35 / 164

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 DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO DO SCFV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3605 - 29/03/2023 800.00							
295	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003571/2023 - 21/03/2023 1350.00							
291	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 O MES DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003575/2023 - 21/03/2023 1650.00							
297	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 00003569/2023 - 21/03/2023 1350.00							
292	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	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 MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003574/2023 - 21/03/2023 1100.00							
303	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 O MES DE MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003563/2023 - 21/03/2023 1100.00							
302	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003564/2023 - 21/03/2023 1100.00							
301	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 00003565/2023 - 21/03/2023 1100.00							
300	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS 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 MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Nota Fiscal - 0003565/2023 - 21/03/2023 1100.00							
299	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 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 MARÇO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
36 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				1100.00				
298	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 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 MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
296	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 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 MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
294	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 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 AO MES DE MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
293	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 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 AO MES DE MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
304	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 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 MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
290	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 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 AO MES DE MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1650.00				
314	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISITÊNCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				3500.00				
286	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.045,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI REFERENTE A MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1100.00				
285	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	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 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.						
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				500.00				
133	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.134,51	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
37 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 133/2023 - 29/03/2023			4774.00		
131		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	22.247,37
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - MARÇO/2023 - 29/03/2023			28154.67		
132		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	10.977,40
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - MARÇO/2023 CONSELHO - 29/03/2023			12369.00		
130		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.395,67
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - COMISSIONADOS MARÇO DE 2023 - 29/03/2023			17804.25		
Total do Dia:							112.487,50
31/03/2023	289	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.045,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 00003577/2023 - 21/03/2023			1100.00		
272		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.045,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Nota Fiscal - 00003595/2023 - 21/03/2023			1100.00		
344		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2025 - LUIS PAULO DA SILVA	45,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LUIZ PAULO DA SILVA PARTICIPAR DE ESTUDO DE CASOS NA CIDADE DE CARUARU E RIACHO DAS ALMAS-PE.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 344/2023 - 31/03/2023			45.00		
345		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		529 - MARIA DENISE DE MELO	45,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO TUTELAR MARIA DENISE DE MELO PARTICIPAR DE ESTUDO DE CASOS NA CIDADE DE CARUARU E RIACHO DAS ALMAS-PE. DIA 31 DE MARÇO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 345/2023 - 31/03/2023			45.00		
343		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	45,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ERIK SABINO DA SILVA PARTICIPAR DE ESTUDO DE CASOS NA CIDADE DE CARUARU E RIACHO DAS ALMAS-PE.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 343/2023 - 31/03/2023			45.00		
16		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	115,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 16/2023 - 31/03/2023			115.00		
14		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	46,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 38 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 14/2023 - 31/03/2023				46.00
21		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	23,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.704-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 21/2023 - 31/03/2023				23.00
18		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	23,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 18/2023 - 31/03/2023				23.00
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	23,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 20/2023 - 31/03/2023				23.00
17		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	115,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 17/2023 - 31/03/2023				115.00
Total do Dia:							2.570,00
Total do Mês:							175.765,18
04/04/2023	341	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS	2.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 341/2023 - 04/04/2023				2400.00
Total do Dia:							2.400,00
10/04/2023	6	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 6/2023 - 05/04/2023				700.00
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 11/2023 - 05/04/2023				800.00
7		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 7/2023 - 05/04/2023				600.00
5		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAM, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 5/2023 - 05/04/2023				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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 39 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
135		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.551,98
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 29/03/2023				Valor 7551.98	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
354		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL COM DESTINO A RECIFE-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 05/04/2023				Valor 50.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
Total do Dia:							10.301,98
11/04/2023	378	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3354 - WALDEMIR SOARES DA SILVA	171,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO E INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal							
Diversos - 3606 - 11/04/2023				Valor 180.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
Total do Dia:							171,00
12/04/2023	347	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3244 - M A DE ANDRADE CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME	4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRIMEIRO PARTE DO PLANO DO SIGTV DO MUNICIPIO DE ALTINHO							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00000116/2023 - 12/04/2023				Valor 4500.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
346		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3279 - EDUARDO GUSTAVO ALVES DA SILVA	105,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TREIS LAVAGENS NO ALTOMOVEL DO CREAS.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal							
Diversos - 346/2023 - 11/04/2023				Valor 111.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 11/2023 - 11/04/2023				Valor 1600.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
359		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	260,50
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal							
Diversos - 2767 - 05/04/2023				Valor 260.50	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
358		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	767,71
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 2766 - 05/04/2023				Valor 767.71	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
357		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.100,79
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 15 DE MARÇO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 2764 - 05/04/2023				Valor 1100.79	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
356		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	307,55
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 15 DE MARÇO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2763 - 05/04/2023				Valor 307.55	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 40 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	355	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	575,72
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 2765 - 05/04/2023			575.72		
	366	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	112,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 720 - 07/04/2023			112.00		
	367	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		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 - 723 - 07/04/2023			104.00		
	377	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	261,25
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MAQUIADOR QUE EFETUOU A MAQUIAGEM EM 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ALTINHO-PE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 11/04/2023			275.00		
	376	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.567,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FOTOGRAFO QUE EFETUOU O ENSAIO FOTOGRAFICO DE 11 GESTANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ ALTINHO-PE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 11/04/2023			1650.00		
	370	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CURSO DE COSTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 724 - 07/04/2023			40.00		
	369	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 722 - 07/04/2023			96.00		
	368	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	216,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
		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 - 721 - 07/04/2023			216.00		
						Total do Dia:	11.614,47
13/04/2023	375	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	450,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA ENCOTRO ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NA AMUPE EM RECIFE-PE.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 13/04/2023			450.00		
	373	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	150,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA AMUPE EM RECIFE-PE.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 13/04/2023			150.00		

Total do Dia: 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
41 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
14/04/2023	342	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 342/2023 - 05/04/2023				1500.00			
17/04/2023	342	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 342/2023. - 05/04/2023				1500.00			
Total do Dia:							3.000,00
17/04/2023	348	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003611/2023 - 14/04/2023				1100.00			
17/04/2023	374	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	100,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA, JUVENTUDE E PREVENÇÃO DAS DROGAS EM RECIFE-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 17/04/2023				100.00			
17/04/2023	380	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3384 - EVANDRO SOARES FERREIRA	1.178,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE OITO FIGURINOS PARA O BALLET REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 3610 - 14/04/2023				1240.00			
17/04/2023	379	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.18	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	200,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NAO FISCAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 13/04/2023				200.00			
Total do Dia:							2.523,00
19/04/2023	25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	73,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 11/04/2023				73.43			
19/04/2023	28	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	607,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 28/223 - 17/04/2023				607.71			
19/04/2023	23	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 13/03/2023				63.19			
19/04/2023	23	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	81,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 12/04/2023				81.41			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
42 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	177,46
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Diversos - 17/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			177.46				
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1,11
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Diversos - 15/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			1.11				
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 CREAS. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Diversos - 19/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			50.50				
372		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 69 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/03/2023 A 13/04/2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Diversos - 492 - 18/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			2985.12				
371		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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 69 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO 13/03/2023 A 13/04/2023.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Diversos - 493 - 18/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			2985.12				
381		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA A RECIFE-PE.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Diversos - 19/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			50.00				
Total do Dia:							7.075,05
20/04/2023	450	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2275 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.175,49
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO SALDO DA CONTA 031-5 BPC NA ESCOLA POR ESTA SENDO MOVIMENTADA NA PREFEITURA.				
		Conta Pagadora:	38 - CEF - BPC NA ESCOLA - 000031-5				
		Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Nota Fiscal - 450/2023 - 20/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			5175.49				
451		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2275 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		389,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Nota Fiscal - 451/2023 - 20/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			389.00				
Total do Dia:							5.564,49
25/04/2023	439	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	45,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA JORNADA CIDADÃ QUE ACONTECEU NA CIDADE DE CARUARU-PE.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Diversos - 25/04/2023	Valor	Documento Fiscal			Valor
			45.00				
438		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3343 - MARCELE SILVA DO NASCIMENTO	45,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA JORNADA CIDADÃ QUE ACONTECEU NA CIDADE DE CARUARU-PE.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
			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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 43 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Diversos	25/04/2023	45.00			
Total do Dia:							90,00
26/04/2023	407	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003656/2023 - 24/04/2023				1302.00			
Total do Dia:							1.093,68
27/04/2023	420	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003643/2023 - 24/04/2023				1302.00			
388		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - EMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003670/2023 - 27/04/2023				1550.00			
384		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003638/2023 - 24/04/2023				1519.00			
385		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003637/2023 - 24/04/2023				1800.00			
425		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.093,68
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							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003614/2023 - 20/04/2023				1302.00			
426		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003613/2023 - 20/04/2023				1550.00			
427		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003612/2023 - 20/04/2023				1800.00			
5		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27/04/2023				600.00			
9		Global	29100 - SEDSJVU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.36.99	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. EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
44 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Diversos - 9/2023 - 05/04/2023		800.00			
386	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
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.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00003636/2023 - 24/04/2023		1550.00			
387	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00003635/2023 - 24/04/2023		1550.00			
341	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 27/04/2023		800.00			
416	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00003647/2023 - 24/04/2023		1800.00			
414	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00003649/223 - 24/04/2023		1600.00			
409	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00003654/2023 - 24/04/2023		1900.00			
422	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00003641/223 - 24/04/2023		1302.00			
421	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00003642/2023 - 24/04/2023		1302.00			
7	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3 - 27/04/2023		600.00			
410	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 00003653/2023 - 24/04/2023		1900.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 45 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
411		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003652/2023 - 24/04/2023				1302.00			
412		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003651/2023 - 24/04/2023				1302.00			
413		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003650/2023 - 24/04/2023				1302.00			
415		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003648/2023 - 24/04/2023				1302.00			
417		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003646/2023 - 24/04/2023				1302.00			
418		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003645/2023 - 24/04/2023				1302.00			
419		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003644/2023 - 24/04/2023				1302.00			
396		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003628/2023 - 20/04/2023				1736.00			
394		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003630/2023 - 20/04/2023				600.00			
392		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Nota Fiscal - 00003669/2023 - 27/04/2023				600.00			
395		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 46 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003629/2023 - 20/04/2023				
398		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003626/2023 - 20/04/2023				
399		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
		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				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003625/2023 - 20/04/2023				
400		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003624/2023 - 20/04/2023				
401		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE JIU JITSU NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003623/2023 - 20/04/2023				
403		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00
		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.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003621/2023 - 20/04/2023				
404		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 0000362/2023 - 20/04/2023				
402		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003622/2023 - 20/04/2023				
397		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003627/2023 - 20/04/2023				
405		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00003619/2023 - 20/04/2023				
406		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
47 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003618/2023 - 20/04/2023				1800.00			
391	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003633/2023 - 20/04/2023				1302.00			
390	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO 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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003634/2023 - 24/04/2023				1302.00			
441	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3343 - MARCELE SILVA DO NASCIMENTO	90,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RESPONSABILIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E O CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE ACONTECEU NA CIDADE DE CARUARU-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27/04/2023				90.00			
442	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	3.500,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFEET E ORNAMENTAÇÃO PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27/04/2023				3500.00			
408	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003665/2023 - 24/04/2023				1302.00			
393	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLAO DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003631/2023 - 20/04/2023				920.00			
445	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21521-x, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TARIFA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27/04/2023				11.50			
383	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003639/2023 - 24/04/2023				1550.00			
423	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003616/2023 - 20/04/2023				3500.00			
Total do Dia:							55.362,69
28/04/2023	27	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	161,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
48 / 164

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 - 24/04/2023	161.06				
6		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2 - 27/04/2023	700.00				
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2 - 26/04/2023	50.50				
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	138,97	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 26/04/2023	138.97				
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4 - 27/04/2023	800.00				
424		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.093,68	
		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.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003615/2023 - 20/04/2023	1302.00				
433		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.458,24	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023					
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003665/2023 - 27/04/2023	1736.00				
429		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.895,51	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003658/2023 - 27/04/2023	2266.66				
436		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.458,24	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO					
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003666/2023 - 27/04/2023	1736.00				
435		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.458,24	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,					
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003663/2023 - 27/04/2023	1736.00				
437		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.458,24	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
49 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1736.00			
				1736.00			
389	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADA NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.					
	Conta Pagadora:	99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			1302.00				
432	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.998,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	Conta Pagadora:	99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			2400.00				
33	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 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 BOLSA FAMILIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848					
	Conta Pagadora:	99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			50.50				
10	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju131 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			1000.00				
130	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.395,67
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			17804.25				
133	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.134,51
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			4774.00				
131	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	22.577,37
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			28154.67				
132	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju132 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	10.977,40
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			12369.00				
13	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AO EXERCICIO 2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			50.00				
12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. EXERCICIO 2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			1800.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
50 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000238/2023 - 27/03/2023				1200.00			
13		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL. REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00000239/2023 - 27/03/2023				1200.00			
6		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 28/04/2023				700.00			
17		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		59 - BANCO DO BRASIL	23,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 17/2023 - 28/04/2023				23.00			
16		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	138,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 16/2023 - 28/04/2023				138.00			
18		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	23,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOB L IGD-PAB - 20.799-3				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 18/2023 - 28/04/2023				23.00			
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 20/2023 - 28/04/2023				11.50			
14		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	34,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 14/2023 - 28/04/2023				34.50			
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/2023 - 28/04/2023				7.50			
434		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003664/2023 - 27/04/2023				1736.00			
431		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
51 / 164

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: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00003662/2023 - 27/04/2023			1736.00
430		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.458,24
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00003657/2023 - 27/04/2023			1736.00
428		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.458,24
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00003659/2023 - 27/04/2023			1736.00
Total do Dia:							78.920,87
Total do Mês:							178.717,23
02/05/2023	360	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	332,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 4409 - 06/04/2023			332.00
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,58
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 28/04/2023			50.58
352		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	201,22
			Objeto: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 14943 - 05/04/2023			201.22
350		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	200,16
			Objeto: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 14940 - 04/04/2023			200.16
364		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	228,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 4405 - 06/04/2023			228.00
362		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	296,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 06/04/2023			296.00
353		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	379,69
			Objeto: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 00014943 - 05/04/2023			379.69
363		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	337,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
52 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 4407 - 06/04/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 337.00		Valor
440	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.63	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.080,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 24/04/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1080.00		Valor	
365	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	1.378,32	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 4404 - 06/04/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1378.32		Valor	
235	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju128 - 4.4.90.52.33	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3219 - TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	1.785,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 1 TV LED 39 " SMART MULTLASER PARA O CREAM DO MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4 Documento Fiscal Nota Fiscal - 000.000.932/2023 - 19/01/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1785.00		Valor	
Total do Dia:						6.267,97	
04/05/2023	351	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	305,12
	Objeto:	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAMS.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 014941 - 05/04/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 305.12		Valor	
444	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.093,68	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003672/2023 - 04/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
335	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2987 - EDMILSON FERREIRA DE MOURA	285,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O CRAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 990/2023 - 24/03/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO Documento Fiscal Valor 300.00		Valor	
470	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2987 - EDMILSON FERREIRA DE MOURA	285,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O CRAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 03/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 300.00		Valor	
443	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	160 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	2.195,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO, EVAPORADOR SPRINGER MIDEA E CONDENSADORA SPRINGER MIDEA PARA O PROGRAMA DO CREAMS.					
		Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4 Documento Fiscal Diversos - 20/04/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 2195.00		Valor	
Total do Dia:						4.163,80	
10/05/2023	458	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	100,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO AO RECIFE PARA O SENAR NO ARMAZEM ONZE PARA EVENTO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 08/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 100.00		Valor	
457	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADO AO RECIFE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
53 / 164

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 08/05/2023		50.00		
135		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.551,98	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 26/04/2023		7551.98		
Total do Dia:							7.701,98	
16/05/2023	12	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS. EXERCICIO 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Nota Fiscal - 00000222 - 27/02/2023		3000.00		
447		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS E ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO E DEMAIS ITENS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2022 CONFORME RESOLUÇÕES TCE/PE N 190/22 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Nota Fiscal - 00000256/2023 - 24/04/2023		3000.00		
461		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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 70 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO 13/04/2023 A 13/05/2023.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2 - 16/05/2023		2985.12		
456		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.15	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	214,50	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAM.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 12/05/2023		214.50		
455		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	510,70	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 4 - 04/05/2023		510.70		
454		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.065,69	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2 - 04/05/2023		2065.69		
453		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	685,81	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 04/05/2023		685.81		
469		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	3.070,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAM.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 11/05/2023		3070.00		
460		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 70 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
54 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
PERIODO13/04/2023 A 13/05/2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 16/05/2023				2985.12			
Total do Dia:							18.516,94
17/05/2023	263	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju131 - 3.3.90.39.79	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME		2.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS, AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 135 - 30/03/2023				2000.00			
468		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITA INSITUCIONAL PARA RECIFE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 17/05/2023				75.00			
467		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITA INSITUCIONAL PARA RECIFE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 17/05/2023				75.00			
Total do Dia:							2.150,00
19/05/2023	483	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	209,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE UMA TORTA PARA EVENTO NO DIA 03 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES JUNTAMENTE COM O MAE CORUJA DO NOSSO MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 19/05/2023				220.00			
479		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	261,25
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MAQUIADOR QUE EFETUOU A MAQUIAGEM EM 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ALTINHO-PE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 19/05/2023				275.00			
478		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.567,50
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FOTOGRAFO QUE EFETUOU O ENSAIO FOTOGRAFICO DE 11 GESTANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ ALTINHO-PE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 19/05/2023				1650.00			
472		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.80	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1207 - POUSADA RECANTO CONVEÇÃO	960,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UM QUARTO DUPLO COM CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 04/07/2023 A 16/07/2023 PARA ARTESÃOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FENEART 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 19/05/2023				960.00			
Total do Dia:							2.997,75
23/05/2023	480	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	273,60
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 600 SALGADOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO MEI NA DATA 16,17 E 18 DE MAIO DE 2023 QUE ACONTECEU NA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 23/05/2023				288.00			
477		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	237,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA EVENTO REALIZADO NO MES DE MAIO EM COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
55 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 22/05/2023	250,00				
Total do Dia:							511,10	
24/05/2023	10	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		1.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - extrato					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 10/2023 - 05/04/2023	1000,00					
488		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	190,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA COM DESTINO DE ALTINHO AO SÍTIO CABILEIRA NESTE MESMO MUNICÍPIO PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UMA ÚNICA FONTE DE RENDA BOLSA FAMÍLIA NO DIA. NO MÊS DE MAIO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003735/2023 - 24/05/2023	200,00					
473		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	190,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTINHO AO SÍTIO CRUZEIRO NA ZONA RURAL DE ALTINHO PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UMA ÚNICA FONTE DE RENDA BOLSA FAMÍLIA NO DIA 28/04/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 17/05/2023	200,00					
486		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA COM DESTINO DE RECIFE A ALTINHO-PE/ PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UMA ÚNICA FONTE DE RENDA BOLSA FAMÍLIA NO DIA. 14/04/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003737/2023 - 24/05/2023	1200,00					
487		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA COM DESTINO DE RECIFE A ALTINHO-PE/ PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UMA ÚNICA FONTE DE RENDA BOLSA FAMÍLIA NO DIA. 18/05/2023					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003736/2023 - 24/05/2023	1200,00					
476		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/ALTINHO PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UMA ÚNICA FONTE DE RENDA BOLSA FAMÍLIA NO DIA 04/04/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 04 - 17/05/2023	1200,00					
Total do Dia:							4.800,00	
25/05/2023	497	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.63	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	125,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINQUENTA IMPRESSÃO LASER 4X4 DE FICHAS + PLASTIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 16/05/2023	125,00					
463		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		56,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 05/05/2023	56,00					
462		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 05/05/2023	120,00					

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 56 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
466	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.63	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA 03661113453	200,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO GRAFICOS E QUATRO CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 10/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				200.00	Documento Fiscal		
32	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,13	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 24/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				84.13	Documento Fiscal		
25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	89,97	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal							
Diversos - 32 - 17/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				89.97	Documento Fiscal		
32	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,43	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal							
Diversos - 16/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				75.43	Documento Fiscal		
503	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 25/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				50.00	Documento Fiscal		
Total do Dia:						800,53	
26/05/2023	500	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	75,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE WILSON ALVES BEZERRA PARTICIPAR DE ESTUDO DE CASOS NA CIDADE DE RIO FORMOSO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 26/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				75.00	Documento Fiscal		
499	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA	75,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ERIK SABINO DA SILVA PARTICIPAR DE ESTUDO DE CASOS NA CIDADE DE RIO FORMOSO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 26/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				75.00	Documento Fiscal		
498	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA	75,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONSELHEIRO TUTELAR LUIZ PAULO DA SILVA PARTICIPAR DE ESTUDO DE CASOS NA CIDADE DE RIO FORMOSO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 26/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				75.00	Documento Fiscal		
489	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	40,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOBINA BRANCA TERMICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 15/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				40.00	Documento Fiscal		
425	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAMS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00003709/2023 - 18/05/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
				1302.00	Documento Fiscal		
Total do Dia:						1.358,68	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
57 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
29/05/2023	414	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003699/2023 - 18/05/2023				1600.00			
410		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003703/2023 - 18/05/2023				1900.00			
409		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003704/2023 - 18/05/2023				1900.00			
390		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO 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 - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003729/2023 - 18/05/2023				1302.00			
405		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003714/2023 - 18/05/2023				1302.00			
404		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003715/2023 - 18/05/2023				1302.00			
402		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003717/2023 - 18/05/2023				1302.00			
401		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO 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.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003718/2023 - 18/05/2023				920.00			
398		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003721/2023 - 18/05/2023				920.00			
397		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003722/2023 - 18/05/2023				1800.00			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
58 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
395	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003724/2023 - 18/05/2023				1302.00			
387	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003686/2023 - 18/05/2023				1550.00			
386	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00	
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.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003687/2023 - 18/05/2023				1550.00			
385	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003688/2023 - 18/05/2023				1800.00			
384	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003689/2023 - 18/05/2023				1519.00			
393	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLAO DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003726/2023 - 18/05/2023				920.00			
403	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00	
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.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003716/2023 - 18/05/2023				600.00			
406	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003713/2023 - 18/05/2023				1800.00			
408	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003705/2023 - 18/05/2023				1302.00			
383	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003690/2023 - 18/05/2023				1550.00			
391	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
59 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1302.00			
394	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				600.00			
392	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				600.00			
396	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1736.00			
399	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
	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 DESTE MUNICIPIO					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				600.00			
400	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				920.00			
389	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADA NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.					
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1302.00			
495	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1509 - DUARTE MINIMERCADO LTDA	747,40
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS PARA EVENTO NO MES DE MAIO EM COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				747.40			
23	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	68,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				68.78			
465	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				80.00			
464	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	128,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) NO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
60 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 3 - 05/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	146,53
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 1 - 17/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	136,26
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 24/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
496		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3384 - EVANDRO SOARES FERREIRA	1.168,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE 16 DEZESSEIS FIGURINOS PARA A QUADRILHA DO CCI REFERENTE A APRESENTAÇÃO JUNINA DESSE CORRENTE ANO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 1 - 29/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
435		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,				
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003682/2023 - 18/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
434		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003683/2023 - 18/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
430		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003677/2023 - 18/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
432		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.998,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003680/2023 - 18/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
429		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.895,51
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003678/2023 - 18/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
481		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003681/2023 - 18/05/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
428		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 61 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1736.00			
			Nota Fiscal - 00003679/2023 - 18/05/2023				
388	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003712/2023 - 18/05/2023		1550.00			
424	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.093,68
	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.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003710 - 18/05/2023		1302.00			
426	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003708/2023 - 18/05/2023		1550.00			
427	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 00003707/2023 - 18/05/2023		1800.00			
423	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003711/2023 - 18/05/2023		3500.00			
421	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003692/2023 - 18/05/2023		1302.00			
420	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003693/2023 - 18/05/2023		1302.00			
419	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003694/2023 - 18/05/2023		1302.00			
418	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003695/2023 - 18/05/2023		1302.00			
417	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALEE CICERA DA SILVA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00003696/2023 - 18/05/2023		1302.00			
416	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
62 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00003697/2023 - 18/05/2023		1800.00				
415	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA		1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Nota Fiscal - 00003698/2023 - 18/05/2023		1302.00				
413	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA		1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Nota Fiscal - 00003700/2023 - 18/05/2023		1302.00				
412	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS		1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Nota Fiscal - 00003701/2023 - 18/05/2023		1302.00				
411	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA		1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Nota Fiscal - 00003702/2023 - 18/05/2023		1302.00				
407	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA		1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Nota Fiscal - 00003706/2023 - 18/05/2023		1302.00				
482	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		1.458,24	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023					
		Conta Pagadora:	99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Nota Fiscal - 00003684/2023 - 18/05/2023		1736.00				
422	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Nota Fiscal - 00003691/2023 - 18/05/2023		1302.00				
132	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			11.008,41	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 26/05/2023		12369.00				
133	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA		4.200,51	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 3 - 26/05/2023		4840.00				
130	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS		15.568,40	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 63 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - MAIO/2023 - 26/05/2023			17974.35
131		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	25.000,52
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 26/05/2023			30923.62
484		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 05 (CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CREAS REFERENTE A ENTREGA DO MES DE ABRIL DE 2023.				
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 484/2023 - 24/05/2023			40,00
Total do Dia:							122.085,41
30/05/2023	436	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO				
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - extrato		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 00003740/2023 - 30/05/2023			1736,00
Total do Dia:							1.458,24
31/05/2023	437	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 00003741/2023 - 30/05/2023			1736,00
17		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		59 - BANCO DO BRASIL	80,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 17/2023 - 31/05/2023			80,50
16		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	69,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 16/2023. - 31/05/2023			69,00
14		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	23,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 14/2023 - 31/05/2023			23,00
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	34,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 20/2023 - 31/05/2023			34,50
21		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14.704-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
				Conta Pagadora: 14 - BB - FMAS 14.704-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 31/05/2023			11,50
Total do Dia:							1.676,74

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
64 / 164

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:							174.489,14
01/06/2023	496	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3384 - EVANDRO SOARES FERREIRA	1.168,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE 16 DEZESSEIS FIGURINOS PARA A QUADRILHA DO CCI REFERENTE A APRESENTAÇÃO JUNINA DESSE CORRENTE ANO.							
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 - 30/05/2023				1230.00			
494		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS. FALECIDO: NATIMORTO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4 - 24/05/2023				200.00			
493		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	450,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO CARUARU X ALTINHO FALECIDO: CICERO CRISTOVAO CPF:016.579.964-17							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6 - 24/05/2023				450.00			
491		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS. FALECIDO: CICERO JOAO CRISTOVAO CPF: 016.579.964-17							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 24/05/2023				800.00			
492		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO RECIFE X ALTINHO FALECIDO: NATIMORTO							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 24/05/2023				500.00			
490		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS. FALECIDO: JOSE GENIVALDO DE TORRES CPF: 070.437.264-92							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 24/05/2023				800.00			
452		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS. FALECIDO: NATIMORTO MATRICULA DA CERTIDAO DE ÓBITO: 074252 55 2023 5 00001 052 000020591							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 133 - 01/05/2023				200.00			
459		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO CARUARU X ALTINHO E DEPOIS PARA ZONA RURAL VILA SAO JOSE DO BOLA. FALECIDO: NATIMORTO MATRICULA DA CERTIDAO DE ÓBITO: 074252 55 2023 5 00001 052 000020591							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 03/05/2023				550.00			
505		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3384 - EVANDRO SOARES FERREIRA	1.223,60
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA OFICINA DE BALLET E DANÇAS REGIONAIS REFERENTE AS APRESENTAÇÕES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO O CORRENTE ANO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 01/06/2023				1288.00			
Total do Dia:							5.892,10
02/06/2023	263	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.79	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	2.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS, AMBOS NA PLATAFORMA + 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
65 / 164

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 - 116 - 31/01/2023	2000.00			
Total do Dia:							2.000,00
06/06/2023	508	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3354 - WALDEMIR SOARES DA SILVA	42,75
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE LAMPADA COM PLAFON DO QUINTAL E A MANGUEIRA DO AR		CONDICIONADO DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023.		
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBL IGD-PAB - 20.799-3		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 02/06/2023	45.00			
Total do Dia:							42,75
09/06/2023	263	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.79	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	2.000,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS, AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 28/02/2023	2000.00			
135		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.693,22
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26/05/2023	7693.22			
502		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003744/223 - 09/06/2023	1302.00			
512		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1214 - AMANDA SABRINA DA SILVA	100,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA CAPACITAÇÃO DE LANÇAMENTO DA NOVA CEDULA DE IDENTIDADE.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 09/06/2023	100.00			
507		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.17	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	240,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA DO CRIANÇA FELIZ.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 09/06/2023	240.00			
Total do Dia:							11.126,90
12/06/2023	515	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3468 - 44.637.823 VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	1.600,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFFEE BREAK FORNECIDO PARA CAFE DIAS DAS MAES REALIZADO PELO CRAS NO DIA 17/05/2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12/06/2023	1600.00			
528		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3469 - LUCAS JOSE DA SILVA	377,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA CAMPEONATO CUIPIRA OPEN JIU JITISU NO DIA 11/06/2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11/06/2023	377.00			
Total do Dia:							1.977,00
13/06/2023	28	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	782,09
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
66 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 17/05/2023	782.09			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 05/06/2023	56.16			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 CREAS. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 17/05/2023	50.50			
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 30/05/2023	56.16			
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2 - 30/05/2023	56.16			
28		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	530,23
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 28/2023 - 13/06/2023	530.23			
510		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.594,06
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 05/06/2023	1594.06			
509		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	454,15
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE MAIO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 13/06/2023	454.15			
Total do Dia:							3.579,51
14/06/2023	426	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 426/2023 - 14/06/2023	1550.00			
Total do Dia:							1.302,00
16/06/2023	263	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju131 - 3.3.90.39.79	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	2.000,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS, AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1 - 05/05/2023	2000.00			
448		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
67 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00000223/2023 - 27/02/2023			1200.00
449	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SUPORTE E MANUTNÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL PERIODO ABRIL/2023 A DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00000254 - 24/04/2023			1250.00
449	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SUPORTE E MANUTNÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL PERIODO ABRIL/2023 A DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1 - 26/05/2023			1250.00
446	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMAS.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00000253/2023 - 24/04/2023			3000.00
516	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3384 - EVANDRO SOARES FERREIRA	247,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA OFICINA DE BALE E DANÇAS REGIONAIS REFERENTE AS APRESENTAÇÕES JUNINAS NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 15/06/2023			260.00
517	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	304,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE PARA VIAGEM PARA LEVAR PARA CAMPEONATO DE JIUJTSU NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 PARA CUPIRA-PE.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 16/06/2023			320.00
520	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	360,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 3 - 06/06/2023			360.38
519	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	295,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 2 - 06/06/2023			295.97
518	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	274,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 06/06/2023			274.56
521	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	316,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 4 - 06/06/2023			316.85
522	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.22	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	255,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
68 / 164

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 - 6 - 06/06/2023	255.37			
523		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	200,14	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 9 - 06/06/2023	200.14			
524		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	127,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 09/06/2023	127.16			
525		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	133,91	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 10 - 06/06/2023	133.91			
526		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	213,88	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 12 - 06/06/2023	213.88			
527		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	96,85	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 16 - 06/06/2023	96.85			
Total do Dia:							11.526,07	
20/06/2023	25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	95,42	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 12/06/2023	95.42			
537		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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO CONFORME BM 71 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ PERÍODO 13/05/2023 A 13/06/2023.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 19/06/2023	2985.12			
536		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO CONFORME BM 71 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ PERÍODO 13/05/2023 A 13/06/2023.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 19/06/2023	2985.12			
511		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA - ME	1.156,63	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MOTOCICLETA HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 05/06/2023	1156.63			
485		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	665,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA COM DESTINO DA CIDADE DE PALMARES A ALTINHO-PE/ PARA UMA FAMÍLIA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UMA ÚNICA FONTE DE RENDA BOLSISTA NO DIA 05/04/2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
69 / 164

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	
			Nota Fiscal - 00003738/2023 - 24/05/2023	700.00			
474		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CARUARU/ ALTINHO PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UMA UNICA FONTE DE RENDA BOLSA FAMILIA NO DIA 27/04/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 01 - 17/05/2023	300.00			
475		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CARUARU/ ALTINHO PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO UMA UNICA FONTE DE RENDA BOLSA FAMILIA NO DIA 28/04/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 03 - 17/05/2023	300.00			
534		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	128,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MAIO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8 - 13/06/2023	128.00			
529		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	136,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MAIO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/06/2023	136.00			
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 571 - 06/01/2023	220.00			
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 574 - 28/02/2023	220.00			
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 01/06/2023	220.00			
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7 - 01/06/2023	220.00			
530		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	160,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MAIO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 13/06/2023	160.00			
532		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MAIO DE 2023.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
70 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 6 - 13/06/2023		Valor 96.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	147,17
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 19/06/2023		Valor 147.17	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	122,73
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 14/06/2023		Valor 122.73	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
504		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	115,13
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 01/06/2023		Valor 115.13	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
506		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.23	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2993 - MOAN FERREIRA RODRIGUES 04674563488	210,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISAS EM DRY FIT PARA O PROGRAMA DO CREAS.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 01/06/2023		Valor 210.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Nota Fiscal - 567 - 06/01/2023		Valor 430.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Nota Fiscal - 573 - 28/02/2023		Valor 430.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 11 - 01/06/2023		Valor 430.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 12 - 01/06/2023		Valor 430.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
4		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 561 - 06/01/2023		Valor 430.00	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor
4		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal	Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
71 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				430,00			
		Nota Fiscal - 580 - 27/02/2023					
4		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 01/06/2023		430,00			
4		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 01/06/2023		430,00			
361		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	301,50
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4406 - 06/04/2023		301,50			
3		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 563 - 06/01/2023		430,00			
3		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 578 - 28/02/2023		430,00			
3		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 6 - 01/06/2023		430,00			
3		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 10 - 01/06/2023		430,00			
531		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MAIO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3 - 13/06/2023		64,00			
Total do Dia:							15.977,82
21/06/2023	471	Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3434 - RONDILEIA TERTULINA DOS SANTOS GUILHERME 0476	2.000,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PALESTRA MAGNA DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ELABORAÇÃO DO RELATORIO FINAL.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 08/05/2023		2000,00			
Total do Dia:							2.000,00
26/06/2023	533	Ordinário 29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 5 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE MAIO DE 2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
72 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 7 - 13/06/2023		40.00	
341		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAIJA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	1.600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2 - 26/06/2023		1600.00	
Total do Dia:							1.640,00
27/06/2023	391	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Nota Fiscal - 00003769/223 - 20/06/2023		1302.00	
	392	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUÁRIOS DO CCI.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Nota Fiscal - 00003768/2023 - 20/06/2023		600.00	
	399	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Nota Fiscal - 00003761/2023 - 20/06/2023		600.00	
	400	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Nota Fiscal - 00003760/2023 - 20/06/2023		920.00	
	11	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 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 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2023.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 26/06/2023		1600.00	
	403	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Nota Fiscal - 00003757/2023 - 20/06/2023		600.00	
	406	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Nota Fiscal - 00003754/2023 - 20/06/2023		1800.00	
	396	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Nota Fiscal - 00003764/2023 - 20/06/2023		1736.00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
73 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
427		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003749/2023 - 20/06/2023				1800.00			
425		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.093,68
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							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000037580/2023 - 20/06/2023				1302.00			
424		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.093,68
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.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003751/2023 - 20/06/2023				1302.00			
423		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 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 SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003752/2023 - 20/06/2023				3500.00			
388		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003753/2023 - 20/06/2023				1550.00			
5		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 26/06/2023				600.00			
5		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 26/06/2023				600.00			
429		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.895,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003772/2023 - 20/06/2023				2266.66			
428		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003773/2023 - 20/06/2023				1736.00			
538		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023							
Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003778/2023 - 22/06/2023				1736.00			
430		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 74 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

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: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003771/2023 - 20/06/2023		1736.00		
434	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	1.458,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003777/2023 - 20/06/2023		1736.00		
435	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.458,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,						
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003776/2023 - 20/06/2023		1736.00		
437	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.458,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003780/2023 - 20/06/2023		1736.00		
539	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.458,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.						
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003779/2023 - 20/06/2023		1736.00		
540	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.458,24	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MES DE JUNHO DE 2023						
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1 - 26/06/2023		1736.00		
432	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.998,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003774/2023 - 20/06/2023		2400.00		
389	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.093,68	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOTADA NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.						
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003775/2023 - 20/06/2023		1302.00		
436	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.458,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO						
				Conta Pagadora: 99 - B.B. - ALTINHOPROCAD-SUAS Nº 21.521-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003783/2023 - 20/06/2023		1736.00		
393	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLAO DO SCFV.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00003767/2023 - 20/06/2023		920.00		
394	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
75 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				600.00			
				600.00			
384	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1519.00			
385	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1800.00			
397	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1800.00			
398	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				920.00			
401	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
	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.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				920.00			
387	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1550.00			
386	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
	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.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1550.00			
383	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1550.00			
390	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO 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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1302.00			
395	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1302.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
76 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
402	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Nota Fiscal - 00003758/2023 - 20/06/2023				1302.00			
404	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.093,68	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Nota Fiscal - 00003756/2023 - 20/06/2023				1302.00			
405	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Nota Fiscal - 00003755/2023 - 20/06/2023				1302.00			
6	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Diversos - 3 - 26/06/2023				700.00			
7	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Diversos - 7 - 26/06/2023				1200.00			
408	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Nota Fiscal - 00003801/2023 - 20/06/2023				1302.00			
416	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Nota Fiscal - 00003793/2023 - 20/06/2023				1800.00			
418	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Nota Fiscal - 00003791/2023 - 20/06/2023				1302.00			
422	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Nota Fiscal - 00003787/2023 - 20/06/2023				1302.00			
421	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
Nota Fiscal - 00003788/223 - 20/06/2023				1302.00			
420	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 77 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003789/2023 - 20/06/2023				1302.00
419		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003790/2023 - 20/06/2023				1302.00
417		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003792/2023 - 20/06/2023				1302.00
415		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003794/2023 - 20/06/2023				1302.00
414		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003795/2023 - 20/06/2023				1600.00
413		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003796/2023 - 20/06/2023				1302.00
412		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003797/2023 - 20/06/2023				1302.00
411		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 0003798/2023 - 20/06/2023				1302.00
410		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003799/2023 - 20/06/2023				1900.00
407		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00003802/2023 - 20/06/2023				1302.00
409		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
78 / 164

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	
				Nota Fiscal - 00003800/2023 - 20/06/2023			1900.00	
548		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	180,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A DIARIA CIVIL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADUNICO.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 2 - 27/06/2023		180.00				
547		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA	45,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CAPACITAÇÃO NO SEBRAE NA CIDADE DE GARANHUNS.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 27/06/2023		45.00				
535		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2987 - EDMILSON FERREIRA DE MOURA	285,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O CRAS EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO-PE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Nota Fiscal - 00003748/2023 - 20/06/2023		300.00				
Total do Dia:							73.168,50	
30/06/2023	263	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju131 - 3.3.90.39.79	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		48 - ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA ME	2.000,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES ESPECIFICAMENTE PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS, AMBOS NA PLATAFORMA + BRASIL.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 06/06/2023		2000.00				
130		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.568,40	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 2 - 26/06/2023		17974.35				
133		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.200,51	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 26/06/2023		4840.00				
132		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	11.304,78	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 1 - 26/06/2023		12702.00				
131		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	23.731,34	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 1 - 26/06/2023		29844.78				
550		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	7,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.					
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - V	Valor	
		Diversos - 550/2023 - 30/06/2023		7.50				
19		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	23,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20694-6, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 79 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 19/2023 - 30/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 23.00		Valor	
14		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	92,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 14/2023 - 30/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 92.00		Valor	
20		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	46,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 20/2023 - 30/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 46.00		Valor	
549		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	264,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 549/2023 - 30/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 264.50		Valor	
17		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		59 - BANCO DO BRASIL	46,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 17/2023 - 30/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 46.00		Valor	
552		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	34,50	
		Objeto:	VALOR CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBREA CONTA 17.663-X EXERCICIO 2023					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 552/2023 - 30/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 34.50		Valor	
553		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	300,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKE CONCERTO TECLADO DO BOLSA FAMILIA.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 21/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 300.00		Valor	
18		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,25	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 20799-3, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.					
			Conta Pagadora: 71 - BB - ALTINHOBLL IGD-PAB - 20.799-3 Documento Fiscal Diversos - 18/2023 - 30/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 11.25		Valor	
Total do Dia:							57.629,78	
Total do Mês:							187.862,43	
03/07/2023	342	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	3.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 26/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 3000.00		Valor	
	342	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 6 - 27/04/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1500.00		Valor	
562		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	663 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA ME	525,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASTA COM ELASTICOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
80 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 03/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 525.00
Total do Dia:							5.025,00
04/07/2023	556	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CENTRO DE CONVENÇÕES PARA LEVAR ARTESÕES Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 04/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 50.00
04/07/2023	555	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.14.14	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	529 - MARIA DENISE DE MELO	75,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA FISCALIAÇÃO EM RECIFE PARA CASA DE ACOLHIMENTO . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 04/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 75.00
04/07/2023	554	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CIDADE DE RECIFE PARA VISITA A ABRIGO LAR DA ESPERANÇA Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 04/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 75.00
04/07/2023	560	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	2.600,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CIVIS PARA FENEART EM RECIFE. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 04/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 2600.00
04/07/2023	559	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	2.600,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CIVIS PARA FENEART EM RECIFE. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 04/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 2600.00
Total do Dia:							5.400,00
06/07/2023	32	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,87
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 30/06/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 82.87
06/07/2023	577	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	1.650,00
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 05/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 1650.00
06/07/2023	583	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	261,25
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR PARA 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 06/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 275.00
06/07/2023	584	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.567,50
			Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PARA ENSAIO DE 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 06/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		Valor 1650.00
Total do Dia:							3.561,62

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
81 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
07/07/2023	574	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3191 - WEVERTON JUNIO DA SILVA SANTOS	332,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE MUSICAIS NA 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL REALIADA NO DIA 05/06/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 06/07/2023				350.00			
07/07/2023	575	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	475,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA 11 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 05/06/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 05/07/2023				500.00			
07/07/2023	589	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.63	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.040,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BANNER, FAIXAS, CRACHAS E EMISSAO DE CERTIFICADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO PARA 11 CONFERENCIA MUNICIPAL D ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 07/07/2023				2040.00			
Total do Dia:							2.847,50
11/07/2023	135	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	8.073,91
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 26/06/2023				8073.91			
07/07/2023	551	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003809/2023 - 10/07/2023				1302.00			
07/07/2023	566	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 5 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JUNHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 4 - 06/07/2023				40.00			
07/07/2023	565	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JUNHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 06/07/2023				96.00			
07/07/2023	564	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JUNHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 06/07/2023				120.00			
07/07/2023	563	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	112,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JUNHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 06/07/2023				112.00			
11/07/2023	581	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	273,60
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 600 SALGADOS PARA O SCFV I PARA ARRAIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 5 - 11/07/2023				288.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
82 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
580	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	91,20	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CENTROS DE SALGADOS PARA O CCI PARA PRE CONFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 3 - 11/07/2023				96,00			
579	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	91,20	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CENTROS DE SALGADOS PARA O CRIAS PARA PRE CONFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 2 - 11/07/2023				96,00			
578	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	91,20	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS CENTROS DE SALGADOS PARA O BOLSA FAMILIA PARA PRE CONFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 11/07/2023				96,00			
582	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	136,80	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES CENTROS DE SALGADOS PARA O CRAS PARA PRE CONFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE ALTINHO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 6 - 11/07/2023				144,00			
Total do Dia:						10.219,59	
12/07/2023	652	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3530 - CLAUDICEA ALVES BEZERRA	166,25
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINCO LAVAGENS DE CARRO DO PROGRAMA DO CRIAS.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 12/07/2023				175,00			
Total do Dia:						166,25	
13/07/2023	513	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO (CARUARUX ALTINHO) FALECIDO: IDENTIDADE DESCONHECIDA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 05/06/2023				200,00			
514	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: IDENTIDADE DESCONHECIDA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 3 - 05/06/2023				800,00			
382	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1830 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE	1.219,36	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ANUAL DO COLEGIADO DOS GESTORES ESTADUAIS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 01/04/2023				1219,36			
561	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA	75,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CIVIS PARA FENEART EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 12/07/2023				75,00			
573	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.502,44	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Valor				Valor			
Diversos - 4 - 05/07/2023				3502,44			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
83 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
572	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.27	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	497,03	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 05/07/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				497.03			
571	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	394,98	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Fiscal							
Diversos - 05/07/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				394.98			
570	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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 72 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO 13/06/2023 A 13/07/2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 13/07/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				2985.12			
569	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 72 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/06/2023 A 13/07/2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 13/07/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				2985.12			
Total do Dia:							12.659,05
14/07/2023	33	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal							
Diversos - 24/05/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				56.16			
33	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 30/06/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				57.28			
27	Estimativa	29100 - SEDS JUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		118,58	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 30/05/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				118.58			
30	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 4 - 30/06/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				56.16			
31	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 3 - 30/06/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				56.16			
568	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA VISITA AO ABRIGO LAR DA ESPERANÇA EM RECIFE-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 04/07/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
84 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
567	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	304,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM PARA PUXAR A QUADRILHA DOS IDOSOS DO CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 12/07/2023				320.00			
576	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3468 - 44.637.823 VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	5.000,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFFE BREAK FORNECIDO NA CONFERENCIA DE ASSISTENCI SOCIAL.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 06/07/2023				5000.00			
28	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	323,65	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 14/07/2023				323.65			
Total do Dia:						6.046,99	
17/07/2023	472	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.80	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1207 - Pousada Recanto Conveção	960,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UM QUARTO DUPLO COM CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 04/07/2023 A 16/07/2023 PARA ARTESÃOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA FENEART 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 17/07/2023				960.00			
Total do Dia:						960,00	
19/07/2023	585	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1937 - GERSON BARBOSA DE MELO JUNIOR	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE PARA PRESIDIO BOM PASTOR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 19/07/2023				50.00			
586	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE-PE PARA FENEARTE BUSCAR ARTESOES.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 19/07/2023				50.00			
587	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3354 - WALDEMIR SOARES DA SILVA	66,50	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE TELA PROTETORA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NO MES DE JULHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 18/07/2023				70.00			
588	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2962 - L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	825,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 23 ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORDESTE- BAHIA.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 19/07/2023				825.00			
Total do Dia:						991,50	
21/07/2023	591	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	114,97	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 01/07/2023				114.97			
590	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.17	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457		165,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DE ALTINHO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
85 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 12/07/2023	165.00			
501		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.35.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS E ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO E DEMAIS ITENS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2022 CONFORME RESOLUÇÕES TCE/PE N 190/22 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 26/05/2023	3000.00				
557		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 2023, DURANTE O MES DE JUNHO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 01/07/2023	3000.00				
558		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MESES DE JUNHO O DE 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 04/07/2023	1250.00				
557		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 2023, DURANTE O MES DE JUNHO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 21/07/2023	3000.00				
654		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 21/07/2023	1250.00				
Total do Dia:							11.779,97
26/07/2023	648	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.17	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	180,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CRIANÇA FELIZ.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1 - 13/07/2023	180.00				
Total do Dia:							180,00
27/07/2023	10	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES, Nº 70, COHABA, ALTINHO-PE. PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 10/2023 - 27/07/2023	1000.00				
341		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 341/2023 - 27/07/2023	800.00				
622		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
86 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				1302.00				
609		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003834/2023 - 19/07/2023	1302.00				
342		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 342/2023 - 27/07/2023	1500.00				
4		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 6 - 30/06/2023	430.00				
544		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	115,13	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 6 - 30/06/2023	115.13				
602		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003850/2023 - 19/07/2023	1800.00				
651		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	1.520,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ANIMADOR PARA A COLONIA DE FERIAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM GINCANAS, BRINCADEIRAS CAMPEONATOS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES LUDICAS QUE ESTIMULAM O RACIOCINIOE FORMNTAM A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS NO MES DE JULHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 27/07/2023	1600.00				
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 7 - 30/06/2023	430.00				
543		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	115,13	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 5 - 30/06/2023	115.13				
5		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 5/2023 - 27/07/2023	600.00				
608		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.					
		Conta Pagadora:	73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003854/2023 - 19/07/2023	3500.00				

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 87 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
606		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER TEMPORARIO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISITÊNCIA SOCIAL-CREAS.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003855/2023 - 19/07/2023				1550.00			
603		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003851/2023 - 19/07/2023				1550.00			
604		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.093,68
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							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003852/2023 - 19/07/2023				1302.00			
605		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.093,68
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.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003853/2023 - 19/07/2023				1302.00			
629		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003860/2023 - 19/07/2023				1302.00			
627		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003858/2023 - 19/07/2023				1302.00			
626		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003857/2023 - 19/07/2023				1302.00			
647		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA BRASIL LOTADA NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 0003822/223 - 19/07/2023				1302.00			
638		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLAO DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003869/2023 - 19/07/2023				920.00			
625		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003856/2023 - 19/07/2023				1800.00			
635		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
88 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00003866/2023 - 19/07/2023			
633		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00003864/2023 - 19/07/2023			
631		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00003862/2023 - 19/07/2023			
637		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLE DO SCFV.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00003868/2023 - 19/07/2023			
628		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00
		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.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00003859/2023 - 19/07/2023			
634		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Nota Fiscal - 00003865/2023 - 19/07/2023			
546		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	115,13
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Diversos - 9 - 30/06/2023			
653		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Diversos - 27/07/2023			
542		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	117,12
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Diversos - 30/06/2023			
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				Diversos - 9 - 30/06/2023			
646		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
89 / 164

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	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00003828/2023 - 19/07/2023			1550.00
642	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00003833/2023 - 19/07/2023			1550.00
643	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 0003832/2023 - 19/07/2023			1519.00
644	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO,			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00003831/2023 - 19/07/2023			1800.00
645	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
				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.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00003829/223 - 19/07/2023			1550.00
6	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 6/2023 - 27/07/2023			700.00
11	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2023.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 11/2023 - 27/07/2023			800.00
620	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Nota Fiscal - 00003846/2023 - 19/07/2023			1900.00
591	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,04
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 02/07/2023			26.04
9	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00
				Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2023.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 9/2023 - 27/07/2023			800.00
24	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	129,66
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
90 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2 - 19/07/2023	129.66			
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 25/07/2023	56.16	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	66,19
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 25/07/2023	66.19	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
641		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Nota Fiscal - 00003872/2023 - 19/07/2023	1302.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
640		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Nota Fiscal - 00003871/2023 - 19/07/2023	1302.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
636		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Nota Fiscal - 00003867/2023 - 19/07/2023	1302.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
3		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 8 - 30/06/2023	430.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
545		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	123,32
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 7 - 30/06/2023	123.32	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
7		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 7/2023 - 27/07/2023	600.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
621		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Nota Fiscal - 00003847/2023 - 19/07/2023	1900.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
632		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANCA 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				
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Nota Fiscal - 00003863/2023 - 19/07/2023	600.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
91 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
639		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUÁRIOS DO CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003870/2023 - 19/07/2023				600.00			
630		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
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.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003861/2023 - 19/07/2023				920.00			
650		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2619 - VALDERLINS GENUTE SILVA	237,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ACESSORIOS PARA OFICINA DE FUTSAL REFERENTE A COPA NOVOS TALENTOS QUE OCORREU EM NOSSO MUNICIPIO NO DIA DE JULHO DESSE CORRENTE ANO.							
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 - 26/07/2023				250.00			
671		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.541,81
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRAS E PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA PARTICIPANTES INSCRITOS DO COEGEMAS QUE ACONTECERA EM SALVADOR.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 27/07/2023				3541.81			
673		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	100,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM RECIFE-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 27/07/2023				100.00			
672		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	150,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM RECIFE-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 27/07/2023				150.00			
674		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		2218 - ERIK SABINO DA SILVA	75,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA RECIFE PARA CASA DE ACOLHIMENTO DA ESPERANÇA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 3 - 27/07/2023				75.00			
675		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1914 - LUCIANO CORRÊIA DE AMORIM JUNIOR	75,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA RECIFE PARA CASA DE ACOLHIMENTO DA ESPERANÇA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 4 - 27/07/2023				75.00			
676		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		528 - JÁILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	75,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARA RECIFE PARA CASA DE ACOLHIMENTO DA ESPERANÇA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 5 - 27/07/2023				75.00			
Total do Dia:							53.447,62
28/07/2023	599	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003881/2023 - 27/07/2023				1302.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 92 / 164
----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
601	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 601/223 - 28/07/2023				1302.00			
607	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6072023 - 28/07/2023				1302.00			
598	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 598/2023 - 28/07/2023				1302.00			
597	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 20003877/2023 - 27/07/2023				1800.00			
596	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003887/2023 - 27/07/2023				1700.00			
600	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.470,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003885/223 - 27/07/2023				1750.00			
594	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003884/2023 - 27/07/2023				1302.00			
593	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003883/2023 - 28/07/2023				1302.00			
592	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003882/2023 - 27/07/2023				1302.00			
649	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	276 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA	285,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DO DIA A 30 DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA A CANDIDATURA NO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE ALTINHO-PE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 28/07/2023				300.00			
595	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	102 - EDIVONETE BATISTA DO NASCIMENTO	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
93 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 595/2023 - 28/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor
133		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.200,51
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 26/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 4840.00		Valor
132		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju132	3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	10.573,20
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 26/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 11880.00		Valor
130		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.568,40
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 26/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 17974.35		Valor
658		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	23.316,10
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 26/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 30053.14		Valor
Total do Dia:							67.102,65
31/07/2023	655	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	125,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CIDADE REMIGIO-PB PARA CASA LAR SÃO JUDAS TADEU.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 31/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 125.00		Valor
	657	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1937 - GERSON BARBOSA DE MELO JUNIOR	100,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CIDADE REMIGIO-PB PARA CASA LAR SÃO JUDAS TADEU.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 3 - 31/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 100.00		Valor
	656	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	125,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CIDADE REMIGIO-PB PARA CASA LAR SÃO JUDAS TADEU.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 31/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 125.00		Valor
	17	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju131	3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	80,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 17/2023 - 31/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 80.50		Valor
	14	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.706-2, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 14/2023 - 31/07/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 11.50		Valor
	20	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.686-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
94 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 20/2023 - 31/07/2023				11.50
552		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	23,00
		Objeto:	VALOR CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBREA CONTA 17.663-X EXERCICIO 2023				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 552/223 - 31/07/2023				23.00
549		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	46,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 549/2023 - 31/07/2023				46.00
550		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 550/2023 - 31/07/2023				7.50
Total do Dia:							530,00
Total do Mês:							180.917,74
01/08/2023	660	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3095 - JOSE WANDERLEY DA SILVA	1.425,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL PARA EVENTO A COPA NOVOS TALENTOS NA CIDADE DE ALTINHO-PE.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2 - 31/07/2023				1500.00
685		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	300,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO FENEART QUE ACONTECEU NO MES DE JULHO DE 2023 EM RECIFE-PE.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1 - 01/08/2023				300.00
591		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		26,04
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 02 - 01/08/2023				26.04
Total do Dia:							1.751,04
03/08/2023	690	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	100,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2 - 03/08/2023				100.00
689		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3230 - RAFAEL LUCAS GONCALVES DA SILVA	75,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 03/08/2023				75.00
688		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2 - 03/08/2023				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
95 / 164

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:							225,00
04/08/2023	611	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003849/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	612	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003845/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	613	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003844/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	614	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003843/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	615	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003841/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	616	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003839/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	617	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003838/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	618	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003837/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	619	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003836/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	610	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003835/2023 - 19/07/2023				1302.00			
04/08/2023	623	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
97 / 164

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 - 31/07/2023	56.16			
664		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO CARUARU X ALTINHO FALECIDO: MARIANY DA SILVA NASCIMENTO CPF: 141.836.324-39				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 01/08/2023	500.00			
663		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO CARUARU X ALTINHO FALECIDO: ROMAO DE LIMA MARQUES FAUSTINO CPF: 506.438.944-20				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 01/08/2023	500.00			
662		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: ROMAO DE LIMA MARQUES FAUSTINO CPF: 506.438.944-20.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 23/07/2023	800.00			
661		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: MARIANY DA SILVA NASCIMENTO CPF: 141.836.324-39.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 23/07/2023	800.00			
33		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 28/07/2023	56.16			
670		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	571,94
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA DO MEI REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE 2023. PELA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05 DE JULHO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6 - 31/07/2023	571.94			
669		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	204,16
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA 11 CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05 DE JULHO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5 - 31/07/2023	204.16			
668		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	194,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADO PELO BOLSA FAMILIA.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4 - 31/07/2023	194.00			
23		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,29
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 31/07/2023	56.29			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,17
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
98 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2 - 31/07/2023			57.17
23		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,54
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 3 - 01/08/2023		56.54			
23		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	42,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 3 - 31/07/2023		42.45			
665		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	63,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA PRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO PELO CREAS.				
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 31/07/2023		63.00			
701		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.567,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PARA ENSAIO DE 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 2 - 08/08/2023		1650.00			
700		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	261,25
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR PARA 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 08/08/2023		275.00			
694		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA	1.516,40
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA MULHERES GRAVIDAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 08/08/2023		1516.40			
693		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	28,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA TERMICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 07/08/2023		28.00			
684		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA COFERENCIA REGIONAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 2 - 08/08/2023		50.00			
683		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JULHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 5 - 07/08/2023		64.00			
682		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JULHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor
		Diversos - 3 - 07/08/2023		120.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
99 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
681	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	40,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 5 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JULHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 07/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				40,00			
680	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	88,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE JULHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 07/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				88,00			
Total do Dia:							10.137,15
10/08/2023	135	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.696,92	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 26/07/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				7696,92			
691	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	75,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 10/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				75,00			
679	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.077,58		
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 3 - 03/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1077,58			
678	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.441,54		
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 03/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2441,54			
677	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.317,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE JULHO DE 2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal							
Diversos - 03/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1317,00			
Total do Dia:							12.608,04
11/08/2023	697	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	1.050,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA EVENTO DO COEGEMAS DO DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 11/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1050,00			
696	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.050,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA EVENTO DO COEGEMAS DO DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 5 - 11/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1050,00			
695	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	1.750,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A SALVADOR PARA EVENTO DO COEGEMAS DO DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 11/08/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
100 / 164

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	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA O PROJETO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal							
Diversos - 09/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				30,00			
Total do Dia:							3.880,00
16/08/2023	699	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 73 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/07/2023 A 13/08/2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 16/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				2985,12			
698	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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME BM 73 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS PERIODO 13/07/2023 A 13/08/2023.							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS							
Documento Fiscal							
Diversos - 16/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				2985,12			
706	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE RECIFE AO MUNICIPIO DE ALTINHO PE PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O BOLSA FAMILIA NO DIA 10/06/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 4 - 15/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				1200,00			
705	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE ALTINHO AO MUNICIPIO DE CARUARU PE PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O BOLSA FAMILIA NO DIA 18/07/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 15/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				300,00			
704	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	190,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE CARUARU AO MUNICIPIO DE ALTINHO PE PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O BOLSA FAMILIA NO DIA 19/07/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 1 - 15/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				200,00			
703	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE RECIFE AO MUNICIPIO DE ALTINHO PE PARA UMA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POSSUINDO COMO UNICA FONTE DE RENDA O BOLSA FAMILIA NO DIA 03/07/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 15/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				1200,00			
Total do Dia:							8.725,24
24/08/2023	725	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	408,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CINCO CENTROS DE SALGADOS E UM BOLO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS QUE ACONTECEU NO DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO NO DIA 11/08/2023 DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 24/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				430,00			
720	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 22/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
101 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
718	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 24/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
Total do Dia:							508,50
28/08/2023	726	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3559 - MARIA DAISYANE DE ALMEIDA FREITAS	1.254,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DA SERVIDORA LAIANE JOICE SOBRAL DE AMORIM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 28/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
Total do Dia:							1.254,00
724	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2218 - ERIK SABINO DA SILVA	75,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A CASA LAR E ESPERANÇA .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 3 - 22/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
723	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2025 - LUIS PAULO DA SILVA	75,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A CASA LAR E ESPERANÇA .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 1 - 22/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
722	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	75,00		
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A CASA LAR E ESPERANÇA .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 22/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
721	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	50,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA BEZERROS PARA EVENTO PARA CARAVANA SUAS DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 22/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
719	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	750,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA SEXTO CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS DE AMUPE.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 2 - 28/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
Total do Dia:							2.279,00
30/08/2023	634	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00003913/2023 - 25/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
636	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATTIAS	1.093,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00003915/2023 - 25/08/2023							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							
637	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal							
Valor							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							
Documento Fiscal							
Valor							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
102 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 0003916/2023 - 25/08/2023	600.00			
6		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6/2023 - 30/08/2023	700.00			
638		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLAO DO SCFV.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003917/2023 - 25/08/2023	920.00			
625		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003904/2023 - 25/08/2023	1800.00			
635		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003914/2023 - 25/08/2023	1736.00			
639		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003918/2023 - 25/08/2023	600.00			
640		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003919/2023 - 25/08/2023	1302.00			
631		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003910/2023 - 25/08/2023	920.00			
632		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
		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 DESTA MUNICIPIO				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003911/2023 - 25/08/2023	600.00			
622		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003941/2023 - 25/08/2023	1302.00			
341		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 103 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 341/2023 - 30/08/2023	800.00				
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2 - 01/08/2023	220.00				
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	153,74	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2 - 18/08/2023	153.74				
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	92,69	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCICIO 2023.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 18/08/2023	92.69				
647		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA BRASIL LOTADA NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003921/2023 - 25/08/2023	1302.00				
642		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003926/223 - 25/08/2023	1550.00				
646		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003922/2023 - 25/08/2023	1550.00				
645		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00	
		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.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003923/2023 - 25/08/2023	1550.00				
644		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003924/2023 - 25/08/2023	1800.00				
643		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003925/2023 - 25/08/2023	1519.00				
641		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Nota Fiscal - 00003920/2023 - 25/08/2023	1302.00				
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 104 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Diversos - 11/2023 - 30/08/2023 800.00							
628	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00	
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00003907/2023 - 25/08/2023 600.00							
621	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAMS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00003940/2023 - 25/08/2023 1900.00							
620	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00003939/2023 - 25/08/2023 1900.00							
3	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023 Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Diversos - 3 - 01/08/2023 430.00							
7	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Diversos - 7/2023 - 30/08/2023 600.00							
32	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ÁGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Diversos - 2 - 28/08/2023 82.63							
603	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA - CREAMS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00003899/2023 - 25/08/2023 1550.00							
602	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA - CREAMS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00003898/2023 - 25/08/2023 1800.00							
606	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER TEMPORARIO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CREAMS. Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00003903/2023 - 25/08/2023 1550.00							
608	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CREAMS.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
105 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00003902/2023 - 25/08/2023	3500.00			
605	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA		1.093,68
	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.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003901/2023 - 25/08/2023	1302.00			
604	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA		1.093,68
	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					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003900/2023 - 25/08/2023	1302.00			
5	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA		600,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 5/2023 - 30/08/2023	600.00			
2	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4 - 01/08/2023	430.00			
626	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA		1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003905/2023 - 25/08/2023	1302.00			
627	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA		1.093,68
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO-CCI.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003906/2023 - 25/08/2023	1302.00			
629	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA		1.093,68
	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.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003908/2023 - 25/08/2023	1302.00			
630	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA		772,80
	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.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003909/2023 - 25/08/2023	920.00			
633	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA		772,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00003912/2023 - 25/08/2023	920.00			
702	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.04	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3425 - SUAPE GÁS CARUARU LTDA		240,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES BOTTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
106 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 15/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 240.00		Valor
594	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		1.093,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003949/2023 - 25/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
599	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		1.093,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003943/2023 - 25/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
607	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA		1.093,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003951/2023 - 28/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
593	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		1.093,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003950/2023 - 25/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
592	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		1.093,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003947/2023 - 25/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
717	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		1.428,00
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ALTINHO. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003948/2023. - 25/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1700.00		Valor	
597	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA		1.512,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003946/2023 - 25/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1800.00		Valor	
598	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO		1.093,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003952/2023 - 25/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
601	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA		1.093,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003945/2023 - 25/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
600	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA		1.470,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 107 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1750.00			
			Nota Fiscal - 00003944/2023 - 25/08/2023				
4		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 01/08/2023	430.00				
342		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 342/2023 - 30/08/2023	1500.00				
33		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,69
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2 - 01/08/2023	56.69				
28		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	362,34
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3 - 18/08/2023	362.34				
611		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 00003942/2023 - 25/08/2023	1302.00				
609		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 00003927/2023 - 25/08/2023	1302.00				
615		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 00003934/2023 - 25/08/2023	1302.00				
616		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALE CICERA DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 00003932/2023 - 25/08/2023	1302.00				
618		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 00003930/2023 - 25/08/2023	1302.00				
619		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 00003929/2023 - 25/08/2023	1302.00				
610		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.093,68

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
108 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003928/2023 - 25/08/2023				1302.00			
614	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.093,68
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003936/2023 - 25/08/2023				1302.00			
613	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.093,68
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003937/2023 - 25/08/2023				1302.00			
612	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.093,68
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003938/223 - 25/08/2023				1302.00			
623	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003935/2023 - 25/08/2023				1600.00			
624	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003933/2023 - 25/08/2023				1800.00			
27	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	10,35
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 . Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1 - 28/08/2023				10.35			
617	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.093,68
<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Nota Fiscal - 00003931/2023 - 28/08/2023				1302.00			
730	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		164 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	300,00
<p>Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE SIDPREV PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 25/08/2023				300.00			
736	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	125,00
<p>Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA REMIGIO-PB PARA VISITA NO ABRIGO SAO JUDAS TADEU. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.</p>							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2 - 30/08/2023				125.00			
735	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	125,00
<p>Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RÉMIGIO-PB PARA VISITA NO ABRIGO SAO JUDAS TADEU.</p>							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
109 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1 - 30/08/2023			125.00	
23		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,54	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					
				Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 30/08/2023			56.54	
737		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	100,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA AMUPE PARA REUNIAO DO ESTADO SOBRE O CADUNICO.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1 - 30/08/2023			100.00	
738		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	674 - VICTOR MATHEUS DE LIMA SILVA	100,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA AMUPE PARA REUNIAO DO ESTADO SOBRE O CADUNICO.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 30/08/2023			100.00	
739		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	150,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA AMUPE PARA REUNIAO DO ESTADO SOBRE O CADUNICO.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 30/08/2023			150.00	
Total do Dia:							72.772,97	
31/08/2023	727	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	285,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO-PE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 30/08/2023			300.00	
728		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	285,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA BUSCAR DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO-PE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3 - 30/08/2023			300.00	
731		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.568,40	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 28/08/2023			17974.35	
658		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	23.025,53	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 28/08/2023			29417.56	
133		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.200,51	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1 - 28/08/2023			4840.00	
17		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		59 - BANCO DO BRASIL	46,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
110 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 17/2023 - 31/08/2023			46.00
550		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.			
				Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 550/2023 - 31/08/2023			11.50
708		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	525,73
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 3 - 30/08/2023			525.73
709		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	351,95
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CCI DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 4 - 30/08/2023			351.95
710		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	565,25
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAM DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 5 - 30/08/2023			565.25
711		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	508,72
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 6 - 30/08/2023			508.72
707		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.21	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	372,45
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 30/08/2023			372.45
132		Estimativa	29100 - SEDSJV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.034,74
				Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 28/08/2023			10131.00
Total do Dia:							54.780,78
Total do Mês:							182.604,20
04/09/2023	729	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	50,00
				Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA BEZERRAS PARA EVENTO PARA CARAVANA SUAS DE 2023.			
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1 - 22/08/2023			50.00
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.			
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1 - 30/08/2023			56.16
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAMS. EXERCICIO 2023.			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
111 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 2 - 30/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 56.16		Valor
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 01 - 28/08/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 56.16		Valor
Total do Dia:							218,48
05/09/2023	258	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.92.30	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3180 - ECO DIST DE MATERIAIS LTDA	1.528,58
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 18/11/2022		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1528.58		Valor
	743	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIF VISITA PARA O ABRIGO LAR DA ESPERANÇA.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 05/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 75.00		Valor
	742	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIF VISITA PARA O ABRIGO LAR DA ESPERANÇA.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 05/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 75.00		Valor
	744	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	75,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE VISITA PARA O CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS UFPE PARA XVII ENCONTRO DA REDE PERNAMBUCANA DE MUNICIPIOS SAUDDAVEIS.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 3 - 05/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 75.00		Valor
Total do Dia:							1.753,58
06/09/2023	750	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	65,91
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DAS CRIANÇAS DA OFICINA DE FUTEBOL REFERENTE A COPA NOVOS TALENTOS DA ASSISTENCIA DESTES MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 5 - 05/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 65.91		Valor
	748	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	90,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO COM OS CANDIDATOS DO CONSELHEROS TUTELARES DESTES MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 3 - 05/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 90.00		Valor
	749	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	152,17
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES PARA COFFEF BREAK DESTINADOS PARA REUNIÃO DA VIGILANCIA EM ASSISTENCIA DESTES MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 4 - 05/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 152.17		Valor
	747	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.30.07	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	149,15
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS PARA REUNIAO COM OS CANDIDATOS DO CONSELHEROS TUTELARES DESTES MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 05/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 149.15		Valor
	746	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	128,76
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGAS DO. KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS DA				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
112 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 05/09/2023	128.76			
761	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	138,15
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO DOS USUARIOS REALIZADO NO DIA 09/08/2023 NO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7 - 05/09/2023	138.15			
557	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 2023, DURANTE O MES DE JUNHO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 28/08/2023	3000.00			
654	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO , SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 28/08/2023	1250.00			
Total do Dia:							4.974,14
08/09/2023	135	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.696,92
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 28/08/2023	7696.92			
Total do Dia:							7.696,92
11/09/2023	756	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.906,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 05/09/2023	1906.25			
755	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	902,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1 - 05/09/2023	902.73			
757	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	419,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 05/09/2023	419.08			
758	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	478,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 06/09/2023	478.34			
759	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	171,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 21 A 31 AGOSTO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6 - 06/09/2023	171.81			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 113 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
760	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.142,48	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2 - 06/09/2023				1142.48			
762	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 4 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 11/09/2023				32.00			
763	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	96,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2 - 11/09/2023				96.00			
764	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	88,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 3 - 11/09/2023				88.00			
765	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	176,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 4 - 11/09/2023				176.00			
766	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	144,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 5 - 11/09/2023				144.00			
767	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 8 - 11/09/2023				64.00			
769	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	323,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CARUARU COM AS VISITADORAS DO CRIANÇA FELIZ PRA O SMINARIO AVANÇO NA PRIMEIRA INFANCIA QUE ACONTECEU NO SEBRAE CARUARU NO DIA 31/08/2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2 - 11/09/2023				340.00			
						Total do Dia:	5.943,69
14/09/2023	752	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	45,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBINA TERMICA BRANCA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 12/09/2023				45.00			
753	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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 74 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO 13/08/2023 A 13/09/2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1 - 14/09/2023				2985.12			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 114 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
754	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO CONFORME BM 74 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERÍODO 13/08/2023 A 13/09/2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 14/09/2023				2985.12			
768	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	450,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORAÇÃO REFERENTE A ENTREGA DE ENXOVAIS REALIZADO NO DIA 11/08/2023 (PROGRAMA BEM VINDO A VIDA)							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 14/09/2023				450.00			
Total do Dia:						6.465,24	
15/09/2023	751	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3530 - CLAUDICEA ALVES BEZERRA	152,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUATRO LAVAGENS DE CARRO DO PROGRAMA CREAS.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1 - 15/09/2023				160.00			
Total do Dia:						152,00	
20/09/2023	773	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 20/09/2023				1302.00			
774	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	450,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PRA CIDADE DE RECIFE PARA ORGÃO DO CEA-PE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 20/09/2023 A 21/09/2023.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 20/09/2023				450.00			
771	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	300,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PRA CIDADE DE RECIFE PARA ORGÃO DO CEA-PE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 20/09/2023 A 21/09/2023.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 20/09/2023				300.00			
770	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	300,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PRA CIDADE DE RECIFE PARA ORGÃO DO CEA-PE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 20/09/2023 A 21/09/2023.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 20/09/2023				300.00			
772	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	164 - 3.3.90.14.14	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	150,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PRA CIDADE DE RECIFE PARA ORGÃO DO CEA-PE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 20/09/2023 A 21/09/2023.							
Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 20/09/2023				150.00			
Total do Dia:						2.293,68	
25/09/2023	745	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3343 - MARCELE SILVA DO NASCIMENTO	75,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIF VISITA PARA O CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS UFPE PARA XVII ENCONTRO DA REDE PERNAMBUCANA DE MUNICIPIOS SAUAVEIS.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 05/09/2023				75.00			
Total do Dia:						75,00	
26/09/2023	349	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	226,73
Objeto: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
115 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 14939 - 04/04/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 226.73		Valor
775	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	261,25	
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR PARA 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 25/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 275.00		Valor	
776	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.567,50	
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PARA ENSAIO DE 11 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 25/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1650.00		Valor	
778	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	125,00	
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CIDADE DE REMIGIO-PB PARA ABRIGO SÃO JUDAS TADEU COM FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 3 - 26/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 125.00		Valor	
777	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	125,00	
		Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CIDADE DE REMIGIO-PB PARA ABRIGO SÃO JUDAS TADEU COM FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 26/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 125.00		Valor	
Total do Dia:							2.305,48
27/09/2023	132	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	8.811,00	
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 3 - 27/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 9900.00		Valor	
731	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.568,40	
		Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 6 - 27/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 17974.35		Valor	
Total do Dia:							24.379,40
28/09/2023	612	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.093,68
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003993/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
611	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.093,68	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003997/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
609	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.093,68	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003982/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1302.00		Valor	
610	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.093,68	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
116 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003983/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1302.00
616		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALEE CICERA DA SILVA	1.093,68
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003987/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1302.00
617		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.093,68
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003986/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1302.00
618		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.093,68
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003985/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1302.00
619		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.093,68
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003984/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1302.00
615		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.093,68
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003989/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1302.00
623		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003990/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1600.00
614		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.093,68
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003991/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1302.00
613		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.093,68
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003992/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1302.00
620		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003994/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		1900.00
621		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
117 / 164

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		
				Nota Fiscal - 00003995/2023 - 22/09/2023		1900.00		
32		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCICIO 2023.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Diversos - 6 - 25/09/2023		82.63	Documento Fiscal		Valor	
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	76,62	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Diversos - 12/09/2023		76.62	Documento Fiscal		Valor	
7		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Diversos - 7/2023 - 28/09/2023		600.00	Documento Fiscal		Valor	
646		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Nota Fiscal - 00003998/2023 - 22/09/2023		1550.00	Documento Fiscal		Valor	
642		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Nota Fiscal - 00004002/223 - 22/09/2023		1550.00	Documento Fiscal		Valor	
643		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Nota Fiscal - 0004001/2023 - 22/09/2023		1519.00	Documento Fiscal		Valor	
644		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Nota Fiscal - 00004000/2023 - 22/09/2023		1800.00	Documento Fiscal		Valor	
645		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00	
		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.					
		Conta Pagadora:	11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Nota Fiscal - 00003999/2023 - 22/09/2023		1550.00	Documento Fiscal		Valor	
626		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Nota Fiscal - 00003966/2023 - 22/09/2023		1302.00	Documento Fiscal		Valor	
627		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.093,68	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI.					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
		Nota Fiscal - 00003967/2023 - 22/09/2023		1302.00	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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 118 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
629		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003969/223 - 22/09/2023				1302.00			
630		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
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.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003970/2023 - 22/09/2023				920.00			
634		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003974/2023 - 22/09/2023				1800.00			
636		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003976/223 - 22/09/2023				1302.00			
633		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003975/2023 - 22/09/2023				920.00			
6		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6/2023 - 28/09/2023				700.00			
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 11/2023 - 28/09/2023				800.00			
341		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAIJA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 341/2023 - 28/09/2023				800.00			
622		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 0003996/2023 - 22/09/2023				1302.00			
639		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003979/2023 - 22/09/2023				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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 119 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
640		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003980/2023 - 22/09/2023				1302.00			
632		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
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 DESTE MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003972/2023 - 22/09/2023				600.00			
631		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003971/2023 - 22/09/2023				920.00			
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 26/09/2023				56.16			
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	162,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 15/09/2023				162.55			
635		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003975/223 - 22/09/2023				1736.00			
625		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003965/2023 - 22/09/2023				1800.00			
638		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLAO DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 0003978/223 - 22/09/2023				920.00			
628		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00
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 DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003968/2023 - 22/09/2023				600.00			
641		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.093,68
Objeto: VALOR EMPENHADO 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 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003981/2023 - 22/09/2023				1302.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 120 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	33,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15/09/2023				33.25			
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 5 - 25/09/2023				56.16			
591		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 25/09/2023				25.37			
606		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003964/223 - 22/09/2023				1550.00			
602		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000039+59/2023 - 22/09/2023				1800.00			
603		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003960/2023 - 22/09/2023				1550.00			
604		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.093,68
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							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003961/2023 - 22/09/2023				1302.00			
608		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003962/2023 - 22/09/2023				3500.00			
605		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.093,68
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.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00003963/2023 - 22/09/2023				1302.00			
5		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 5/2023 - 28/09/2023				600.00			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCICIO 2023.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
121 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 3 - 26/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
23		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	9,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Diversos - 3 - 26/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
624		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00003988/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
599		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004004/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
597		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004007/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
592		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004008/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
593		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004012/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
594		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.093,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004013/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
717		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ALTINHO.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004009/2023 - 22/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
33		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA . EXERCÍCIO 2023. CONTRATO: 001060848				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 3 - 25/09/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor
28		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	418,33
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXÍLIO BRASIL, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor		Valor

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
122 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2 - 15/09/2023	418.33			
598	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00004010/2023 - 22/09/2023		1302.00			
600	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.470,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 00004005/2023 - 22/09/2023		1750.00			
601	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00004006/2023 - 22/09/2023		1302.00			
342	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 342/2023 - 28/09/2023		1500.00			
647	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA BRASIL LOTADA NO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00004003/2023 - 22/09/2023		1302.00			
779	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DESTINADA PARA RECIFE-PE					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 28/09/2023		50.00			
783	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA	1.666,50
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS PARA MULHERES GRAVIDAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 28/09/2023		1666.50			
Total do Dia:							70.461,12
29/09/2023	607	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.093,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 00004011/2023 - 22/09/2023		1302.00			
658	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	23.004,91
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1 - 27/09/2023		29384.56			
133	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.200,51
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 27/09/2023		4840.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
123 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
781	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3103 - GUSTAVO COSTA ARAUJO	34,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 2 - 29/09/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO	Documento Fiscal	Valor
				34,00			
782	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIA 13/09/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 3 - 29/09/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				50,00			
17	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	23,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 17/2023 - 29/09/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				23,00			
549	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	20,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 17.666-4, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 549/2023 - 29/09/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				20,00			
						Total do Dia:	28.426,10
30/09/2023	550	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 550/2023 - 30/09/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
				11,50			
784	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	15,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO SNO DE 2023.							
Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 784/2023 - 30/09/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Documento Fiscal	Valor
				15,00			
						Total do Dia:	26,50
						Total do Mês:	155.171,33
03/10/2023	780	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.16	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	206,75
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO-PE							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 3 - 30/09/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				206,75			
637	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Fiscal -----							
Nota Fiscal - 00003977/2023 - 22/09/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				600,00			
						Total do Dia:	710,75
04/10/2023	9	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal -----							
Diversos - 9/2023 - 30/08/2023				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Documento Fiscal	Valor
				800,00			
733	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA CPF: 081.366.924-32							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
124 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1 - 30/08/2023			800.00	
734		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	530,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DO FALECIDO: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA CPF: 081.366.924-32					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 30/08/2023			530.00	
740		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	480,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTAS E COROA D FLORES DA FALECIDA: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO CPF: 398.187.304-10					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 04/09/2023			480.00	
787		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.093,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 04/10/2023			1302.00	
786		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	142,50	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ ALMOÇOS PARA OS TECNICOS D ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM 01/10/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1 - 04/10/2023			150.00	
785		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3068 - JOSE PAULO DA SILVA	698,25	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES PARA EQUIPE DA PURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM 01/10/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 04/10/2023			735.00	
Total do Dia:							4.544,43	
05/10/2023	791	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CIDADE DE BARREIROS PE PARA ABRIGO SÃO MIGUEL.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 05/10/2023			75.00	
Total do Dia:							75,00	
10/10/2023	135	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.696,92	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2 - 27/09/2023			7696.92	
790		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	1.433,53	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3 - 03/10/2023			1433.53	
788		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.980,13	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 0310 - 03/10/2023			2980.13	
797		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	50,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
125 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 1 - 10/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 50,00		Valor
796	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 5 - 09/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 104,00		Valor	
795	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	216,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 3 - 09/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 216,00		Valor	
793	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 09/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 48,00		Valor	
794	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	88,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 2 - 09/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 88,00		Valor	
792	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	64,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 05/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 64,00		Valor	
						Total do Dia:	12.680,58
11/10/2023	789	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	541,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 30 SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 03/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 541,19		Valor	
798	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2384 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA	741,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM COM DURAÇÃO DE 26 HORAS DO DIA 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SOBRE AS INFORMAÇÕES PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ALTINHO-PE.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 10/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 780,00		Valor	
						Total do Dia:	1.282,19
17/10/2023	799	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	351,50
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO COM UBS LINDAURA ALVES NO MES DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 17/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 370,00		Valor	
						Total do Dia:	351,50
18/10/2023	807	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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 75 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO 13/09/2023 A 13/10/2023.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor		Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
126 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Diversos - 17/10/2023		2985.12			
808		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 75 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/09/2023 A 13/10/2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 17/10/2023		2985.12			
Total do Dia:							5.970,24
19/10/2023	557	Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 2023, DURANTE O MES DE JUNHO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3 - 27/09/2023		3000.00			
654		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 27/09/2023		1250.00			
800		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	52 - SEBASTIAO ALVES B. JUNIOR	50,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CIDADE DE MORENO-PE.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 19/10/2023		50.00			
801		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1512 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A	350,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE SHIRLEY ALVES DA SILVA PARA O EVENTO 23º ENCONTRO NACIONAL.					
		Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 19/10/2023		350.00			
802		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1512 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A	350,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE HUGO CESAR SIMOES BESERRA PARA O EVENTO 23º ENCONTRO NACIONAL.					
		Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1 - 19/10/2023		350.00			
803		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1512 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A	350,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO PARA O EVENTO 23º ENCONTRO NACIONAL.					
		Conta Pagadora: 13 - BB - IGDSUAS - 17.664-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 19/10/2023		350.00			
806		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	355,30
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT FESTA QUE FORAM SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO PARA O CCI.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 19/10/2023		374.00			
804		Ordinário 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1512 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A	350,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE KEYLA PATRICIA DUARTE ALVES BEZERRA PARA O EVENTO 23º ENCONTRO NACIONAL.					
		Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 5 - 19/10/2023		350.00			
810		Global 40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 2023, DURANTE O MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 128 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

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	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 00004036/2023 - 23/10/2023				1800.00			
840		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
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. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004035/2023 - 23/10/2023				1550.00			
837		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004038/2023 - 23/10/2023				1550.00			
841		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 00004034/2023 - 23/10/2023				1550.00			
848		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004077/2023 - 23/10/2023				1320.00			
6		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6/2023 - 26/10/2023				700.00			
859		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
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. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004066/2023 - 23/10/2023				920.00			
856		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004069/2023 - 23/10/2023				920.00			
853		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004072/223 - 23/10/2023				1320.00			
863		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
129 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1320.00			
862	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
860	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
855	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1800.00			
851	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLAO DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				920.00			
854	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1736.00			
864	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1800.00			
861	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00
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 DESTA MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				600.00			
865	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
858	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				920.00			
857	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
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							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
130 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO		MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.			
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004068/2023 - 23/10/2023	600.00				
850		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004075/2023 - 23/10/2023	600.00				
849		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004076/2023 - 23/10/2023	1320.00				
341		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA -SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS	800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 341/2023 - 26/10/2023	800.00				
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 11/2023 - 26/10/2023	800.00				
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3 - 01/10/2023	220.00				
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 4 - 30/09/2023	220.00				
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40,35	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1 - 18/10/2023	40.35				
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	49,69	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2 - 25/10/2023	49.69				
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCÍCIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3 - 25/10/2023	56.16				
829		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.512,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
131 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004026/2023 - 23/10/2023				
811	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004028/2023 - 23/10/2023				
812	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004032/2023 - 23/10/2023				
813	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004033/2023 - 23/10/2023				
830	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL		1.428,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004029/2023 - 23/10/2023				
832	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004030/2023 - 23/10/2023				
833	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004031/2023 - 23/10/2023				
834	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004023/2023 - 23/10/2023				
831	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NO CRAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004027/2023 - 23/10/2023				
835	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA		1.470,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004024/2023 - 23/10/2023				
836	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA		1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
132 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				1320.00				
				170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	
342	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social						
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.						
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 342/2023 - 26/10/2023		1500.00				
4	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023						
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 30/09/2023		430.00				
4	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023						
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 01/10/2023		430.00				
33	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848						
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 25/10/2023		56.16				
28	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	470,42	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .						
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 18/10/2023		470.42				
3	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023						
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3 - 30/09/2023		430.00				
25	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	62,27	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .						
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3 - 25/10/2023		62.27				
32	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023.						
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 4 - 25/10/2023		82.63				
814	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023.						
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004052/2023 - 23/10/2023		1900.00				
815	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.						
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004051/2023 - 23/10/2023		1900.00				

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
133 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
816		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004059/2023 - 23/10/2023				1320.00			
817		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004049/2023 - 23/10/2023				1320.00			
818		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004048/2023 - 23/10/2023				1320.00			
819		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004046/2023 - 23/10/2023				1320.00			
821		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004043/2023 - 23/10/2023				1320.00			
822		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004042/2023 - 23/10/2023				1320.00			
823		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004041/2023 - 23/10/2023				1320.00			
824		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004040/2023 - 23/10/2023				1320.00			
825		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004039/223 - 23/10/2023				1320.00			
826		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.108,80

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
134 / 164

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 VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Nota Fiscal - 4054/2023 - 23/10/2023		1320.00				
828	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Nota Fiscal - 00004047/2023 - 23/10/2023		1600.00				
827	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Nota Fiscal - 00004045/223 - 23/10/2023		1800.00				
7	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 7/2023 - 26/10/2023		600.00				
3	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 01/10/2023		430.00				
29	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,29	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2023.					
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 01/08/2023		56.29				
23	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	48,95	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .					
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 3 - 18/10/2023		48.95				
2	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 30/09/2023		430.00				
2	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 4 - 01/10/2023		430.00				
5	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 5/2023 - 26/10/2023		600.00				
846	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 135 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004056/2023 - 23/10/2023	1550.00			
845	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004057/2023 - 23/10/2023	1320.00			
844	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004058/2023 - 23/10/2023	1320.00			
843	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004059/2023 - 23/10/2023	3500.00			
842	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO 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 2023.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004060/2023 - 23/10/2023	1550.00			
847	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004055/2023 - 23/10/2023	1800.00			
591	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 4 - 25/10/2023	25.83			
874	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.710,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PARA ENSAIO DE 12 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 27/10/2023	1800.00			
875	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	285,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR PARA 12 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2 - 27/10/2023	300.00			
878	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK EFETUADA LIMPEZA INTERNA, COM FALHA NO TECLDO E TRES COMPUTADORES COM MANUTENÇÃO INTERNA E NO SISTMA E UMA FORMATAÇÃO.					
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27/10/2023	200.00			
879	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	858 - ALEXANDRE JÚNIOR SILVA	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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 136 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

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 MANUTENÇÃO BASICA EM COMPUTADOR DO CREAS. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 2 - 27/10/2023 Valor: 50,00							
880	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	50,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL DO IV ENCONTRO ESTADUAL INTERSENTORIAL DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 2 - 27/10/2023 Valor: 50,00							
Total do Dia:							74.737,30
30/10/2023	132	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	8.811,00	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 27/10/2023 Valor: 9900,00							
133	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.200,51	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 27/10/2023 Valor: 4840,00							
658	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	22.361,64	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 10/2023 - 27/10/2023 Valor: 28680,36							
731	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.568,40	
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 27/10/2023 Valor: 17974,35							
Total do Dia:							50.941,55
31/10/2023	17	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	80,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 17/2023 - 31/10/2023 Valor: 80,50							
784	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO SNO DE 2023. Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 784/2023 - 31/10/2023 Valor: 7,50							
550	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	11,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal: Diversos - 550/2023 - 31/10/2023 Valor: 11,50							
Total do Dia:							99,50
Total do Mês:							172.789,47
01/11/2023	876	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PRA CIIADE DE BARREIROS PARA VISITA NO HOSPICIO NO IA 05/10/2023 Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 137 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

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		
				50.00				
877		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PRA CIDADE DE RECIFE.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 01/11/2023		50.00				
885		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA NO DIA 03/07/2023 COM DESTINO DE ALTINHO A RECIFE COM OS MATERIAIS E PRODUTOS DOS ARTESOES PARA FENEART.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 01/11/2023		1200.00				
886		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA NO DIA 17/07/2023 COM DESTINO DE RECIFE A ALTINHO COM OS MATERIAIS E PRODUTOS DOS ARTESOES PARA FENEART.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 2 - 01/11/2023		1200.00				
887		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA NO DIA 11/07/2023 COM DESTINO DE ALTINHO A RECIFE COM OS MATERIAIS E PRODUTOS DOS ARTESOES PARA REPOSIÇÃO NA FENEART.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 3 - 01/11/2023		1200.00				
						Total do Dia:	3.520,00	
08/11/2023	820	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALEE CICERA DA SILVA	1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Nota Fiscal - 00004044/2023 - 23/10/2023		1320.00				
852		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					
		Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Nota Fiscal - 00004073/223 - 23/10/2023		600.00				
741		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO CPF: 398.187.304-10					
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
		Diversos - 2 - 04/09/2023		800.00				
810		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 2023, DURANTE O MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 3 - 24/10/2023		3000.00				
654		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO , SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Valor	
		Diversos - 2 - 24/10/2023		1250.00				
883		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: EDJAILSON SOUSA DOS SANTOS CPF: 704.124.554-39					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
138 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1 - 03/11/2023	800.00				
889		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	75,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO EM RECIFE-PE.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 08/11/2023	75.00				
890		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA ESTADO DA PARAIBA CIDADE DE REMIGIO PARA ABRIGO SÃO JUDAS TADEU.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2 - 06/11/2023	50.00				
892		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3514 - HAMILTON DAVINO DA SILVA	50,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 07/11/2023	50.00				
893		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	75,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2 - 07/11/2023	75.00				
891		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	75,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA ESTADO DA PARAIBA CIDADE DE REMIGIO PARA ABRIGO SÃO JUDAS TADEU.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3 - 06/11/2023	75.00				
884		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	530,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA DO FALECIDO:EDJAILSON SOUSA OS SANTOS					
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 03/11/2023	530.00				
809		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	740,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC358 DESTINADO PARA COZINHA COMUNITARIA DESTA MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 10/10/2023	740.00				
882		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	178 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.648,25	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MESA DE COZINHA PARA COZINHA COMUNITARIA.					
			Conta Pagadora: 102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1 - 03/11/2023	1648.25				
Total do Dia:							10.706,05	
10/11/2023	135	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.781,37	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2 - 27/10/2023	7781.37				
881		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3682 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	500,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 27º CONGRESSO NACIONAL DAS APAES.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
139 / 164

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 10/11/2023	500.00			
904	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 6 - 10/11/2023	1320.00			
902	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	350,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO GAS DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3 - 10/11/2023	350.00			
901	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	140,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE TORNEIRA E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CCI DESTA MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2 - 10/11/2023	140.00			
903	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	350,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO GAS DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023						
				Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 10/11/2023	350.00			
900	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	285,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO 27 DE JUNHO DE 2023 PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO-PE.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2 - 10/11/2023	300.00			
899	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	570,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 26 DE OUTUBRO DE 2023 PARA BUSCAR DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA O CRAS NA RC TECIDOS PROXIMO AO POSTO SULANCA EM CARUARU COM DESTINO A ALTINHO-PE.						
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 10/11/2023	600.00			
Total do Dia:							11.085,17	
21/11/2023	895	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 76 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/10/2023 A 13/11/2023.						
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2 - 16/11/2023	2985.12			
894	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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 76 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/10/2023 A 13/11/2023.						
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 16/11/2023	2985.12			
Total do Dia:							5.970,24	
27/11/2023	907	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	735,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.						
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
140 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 23/11/2023	735.00			
908	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.30.25	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	669 - ISRAEL FABIO DA SILVA ME	115,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA PCI E USB 3.0 DE 4 PORTAS DE TRANSFERENCIA DE DADOS 5GBPS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREDEDORISMO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 23/11/2023		115.00			
925	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.581,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1 - 27/11/2023		2581.98			
926	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	773,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 31 OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 27/11/2023		773.99			
927	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	1.110,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3 - 27/11/2023		1110.61			
928	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	128,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CCI REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1 - 27/11/2023		128.00			
929	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	296,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 37 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 27/11/2023		296.00			
930	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4 - 27/11/2023		120.00			
924	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		158 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	48,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CREAS REFERENTE A ENTREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2 - 27/11/2023		48.00			
Total do Dia:							5.908,58
29/11/2023	898	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2075 - ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO	1.500,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA FEIRA DE NEGOCIOS AGRONORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 29/11/2023 A 03/12/2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 27/11/2023		1500.00			
897	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	531 - ALEXANDRE AUGUSTO ALVES	1.000,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA FEIRA DE NEGOCIOS AGRONORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 29/11/2023 A 03/12/2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1 - 27/11/2023		1000.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
141 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
896		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.14.14	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	621 - ELIEL ENAQUE DE SOBRAL	1.000,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA RECIFE PARA FEIRA DE NEGOCIOS AGRONORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 29/11/2023 A 03/12/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 3 - 27/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1000.00			
Total do Dia:							3.500,00
30/11/2023	731	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.538,37
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 27/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				17974.35			
133		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.200,51
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 27/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				4840.00			
658		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	22.068,18
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 27/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				28339.14			
132		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		8.811,00
Objeto: VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 27/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				9900.00			
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16301-5, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5							
Documento Fiscal							
Diversos - 22/2023 - 30/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				7.50			
17		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL		57,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8							
Documento Fiscal							
Diversos - 17/2023 - 30/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				57.50			
784		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO SNO DE 2023.							
Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9							
Documento Fiscal							
Diversos - 784/2023. - 30/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				7.50			
Total do Dia:							50.690,56
Total do Mês:							91.380,60
01/12/2023	834	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 00004111/2023 - 22/11/2023				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1320.00			
812		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
142 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1320.00			
813		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1320.00			
833		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1320.00			
830		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1700.00			
811		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1320.00			
829		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.512,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1800.00			
836		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1320.00			
835		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.470,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1750.00			
832		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1320.00			
342		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1500.00			
831		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.108,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NO CRAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal			Valor		
				1320.00			
28		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	591,57

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 143 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

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 AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3 - 21/11/2023		591.57				
33		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 4 - 27/11/2023		56.16				
4		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 8 - 30/11/2023		430.00				
4		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 5 - 30/11/2023		430.00				
912		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	301,59	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 24/11/2023		301.59				
917		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	700,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A 35 UNIDADES DE PAPEL CHAMEX OFFICE BRANCO 500 FOLHAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.					
		Conta Pagadora:	9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 27/11/2023		700.00				
842		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO 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 2023.					
		Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004093/2023 - 22/11/2023		1550.00				
844		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004091/2023 - 22/11/2023		1320.00				
843		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISITÊNCIA SOCIAL-CREAS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004092/2023 - 22/11/2023		3500.00				
845		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.108,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 00004090/2023 - 22/11/2023		1320.00				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
144 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
846		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004089/2023 - 22/11/2023				1550.00			
847		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004088/2023 - 22/11/2023				1800.00			
11		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 11/2023 - 28/11/2023				800.00			
26		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	59,11
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (CELPE) DO PREDIO DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 21/11/2023				59.11			
29		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CREAS. EXERCÍCIO 2023.							
Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 27/11/2023				57.12			
820		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVALEE CICERA DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004132/2023 - 22/11/2023				1320.00			
826		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004141/2023 - 22/11/2023				1320.00			
922		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	213,75
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR PARA 09 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30/11/2023				225.00			
923		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	1.282,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PARA ENSAIO DE 09 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 30/11/2023				1350.00			
816		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
145 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 00004138/2023 - 22/11/2023	1320.00			
817	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004137/2023 - 22/11/2023	1320.00			
818	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004136/2023 - 22/11/2023	1320.00			
828	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004135/2023 - 22/11/2023	1600.00			
819	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004134/2023 - 22/11/2023	1320.00			
821	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004131/2023 - 24/11/2023	1320.00			
822	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004130/2023 - 22/11/2023	1320.00			
823	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004129/2023 - 22/11/2023	1320.00			
824	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004128/2023 - 22/11/2023	1320.00			
825	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004127/2023 - 22/11/2023	1320.00			
7	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
147 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004102/2023 - 22/11/2023	920.00			
859	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
	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. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004099/2023 - 22/11/2023	920.00			
860	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004098/223 - 22/11/2023	1320.00			
862	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004096/2023 - 22/11/2023	1320.00			
863	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004095/2023 - 22/11/2023	1320.00			
6	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023.					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 6/2023 - 28/11/2023	700.00			
851	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLÃO DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004107/2023 - 22/11/2023	920.00			
854	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004104/2023 - 22/11/2023	1736.00			
864	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004094/2023 - 22/11/2023	1800.00			
861	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023					
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 00004097/2023 - 22/11/2023	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
148 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
341		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJJA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMOVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59,CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 341/2023 - 28/11/2023				800.00			
849		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004142/2023 - 22/11/2023				1320.00			
858		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁT ER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004100/2023 - 22/11/2023				920.00			
857		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
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 DESTA MUNICIPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004101/2023 - 22/11/2023				600.00			
852		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004106/2023 - 22/11/2023				600.00			
850		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUARIOS DO CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004108/2023 - 22/11/2023				600.00			
865		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 0004110/2023 - 22/11/2023				1320.00			
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2 - 15/11/2023				56.16			
24		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21/11/2023				56.69			
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27/11/2023				57.28			

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
149 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
911		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	284,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 24/11/2023				284.52			
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 30/11/2023				220.00			
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 7 - 30/11/2023				220.00			
918		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.16	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A 30 UNIDADES DE PAPEL CHAMEX OFFICE BRANCO 500 FOLHAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 3 - 27/11/2023				600.00			
814		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 00004140/2023 - 22/11/2023				1900.00			
815		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSENILDO NERY DA SILVA	1.596,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 73 - BB - ALTINHOSIGTV - 20.694-6				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Nota Fiscal - 00004139/2023 - 22/11/2023				1900.00			
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 4 - 30/11/2023				430.00			
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023							
Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 3 - 30/11/2023				430.00			
905		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2 - 28/11/2023				1320.00			
591		Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.39.43	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		98,05
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2 - 11/11/2023				98.05			
906		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	62,90
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE ATX 200W FIRTREK PWS2003 PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 150 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 27/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 62.90		Valor
799		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3330 - MILENA EDUARDA COSTA DA SILVA MONTEIRO	-0,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO COM UBS LINDAURA ALVES NO MES DE OUTUBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 17/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 370.00		Valor
Total do Dia:							71.171,21
04/12/2023	921	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	530,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA DO FALECIDO: MARIA JACIA LEITE DOS SANTOS CPF: 169.247.814-01				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 1 - 27/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 530.00		Valor
	920	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: MARIA JACIA LEITE DOS SANTOS CPF:169.247.81-01				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 2 - 27/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor
	919	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.36.15	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2278 - LOURIVAL IVO DE LIMA	600,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DE UM AUXILIO DE ALUGUEL PARA DAMIANA DAIELE DA SILVA HENRIQUE DUARANTE 3 MESES DANDO INICIO NO DIA 15/09/2023 A 15/12/2023.				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 1 - 27/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 600.00		Valor
	915	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	352,56
		Objeto:	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal Diversos - 4 - 24/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 352.56		Valor
	914	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.30.07	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	293,19
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal Diversos - 5 - 24/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 293.19		Valor
	5	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal Diversos - 5/2023 - 28/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 600.00		Valor
	848	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004109/2023 - 22/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
	839	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004124/2023 - 22/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1800.00		Valor
	838	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 151 / 164
-----------------------------------	--	----------------------------

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: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004125/2023 - 22/11/2023				
841		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 0004122/2023 - 22/11/2023				
840		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
		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. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004123/2023 - 22/11/2023				
837		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Nota Fiscal - 00004126/2023 - 22/11/2023				
910		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 1 - 28/11/2023				
654		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 28/11/2023				
Total do Dia:							15.428,51
06/12/2023	932	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3554 - HELENA MARIA FERREIRA LEITAO LTDA	1.828,60
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA MULHERES GRAVIDAS DO MUNICÍPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 04/12/2023				
933		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2983 - ABM PERSONALIZADOS	1.500,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SQUEEZE PERSONALIZADAS COM LOGOMARCA E IDENTIFICAÇÃO COM O NOME DE CADA USUÁRIO. VENDENDO A NECESSIDADE DAS GARRAFAS PARA ICENTIVAR O CONSUMO DE ÁGUA E RACIONAR O USO DE COPOS DESCARTÁVEIS INCENTIVANDO A CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE, ESTIMULANDO A PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA, DESENVOLVENDO A COMPREENSÃO CRÍTICA DA REALIDADE SOCIAL E DO MUNDO CONTEMPORÂNEO, DESENVOLVENDO AS REAÇÕES DE CIDADANIA.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 1 - 05/12/2023				
934		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3733 - GILMARIA JUCELIA MONTEIRO DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO COMO ARQUIVISTA DO BOLSA FAMÍLIA PARA IDENTIFICAR E ORGANIZAR OS CADASTROS PARA A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS UNIPESSOAIS.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 05/12/2023				
Total do Dia:							4.437,40
07/12/2023	944	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 9 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CREAMS REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.				

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 152 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 7 - 07/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO Documento Fiscal Valor 72.00		Valor
938		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2057 - LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA	2.462,50
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE QUE COMPOE O CADASTRO UNICO SOBRE BUSCA ATIVA E CONDICIPNALIDADE PARA OS POVOS TRADICIONAIS(QUILOMBOLAS, INDIGINAS) E AS ALTERAÇÕES NO PROGRAMA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA ABORDANDO A OPERACIONALIDADE PBF.				
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 07/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 3000.00		Valor
Total do Dia:							2.534,50
08/12/2023	135	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	144 - 3.1.91.13.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	7.685,83
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (28%) DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 27/11/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 7685.83		Valor
Total do Dia:							7.685,83
13/12/2023	23	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	65,54
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 01/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 65.54		Valor
23		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	122,76
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CREAS, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 7023694578 .				
			Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Fiscal Diversos - 1 - 05/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 122.76		Valor
936		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.30.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	857,70
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MOTO HONDA PLACA KGS-4176, FIAT SIENA PLACA RZG-2A95, PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 06/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 857.70		Valor
937		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	1.168,11
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VW-POLO PLACA RZW-2J12, PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal Diversos - 3 - 06/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1168.11		Valor
935		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.01	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.678,65
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT MOBY PLACA QYM-5F53, PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Fiscal Diversos - 1 - 06/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 1678.65		Valor
947		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A URNA FUNERARIA. FALECIDO: ADEMIR JOSE DA SILVA CPF: 719.740.304-90				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 1 - 01/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 800.00		Valor
805		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	136,80
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 SALGADOS QUE FORAM SERVIDOS DURANTE A PALESTRA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO EM ALTINHO-PE NO MES DE OUTUBRO DE 2023				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 19/10/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 144.00		Valor
946		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.67	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	370 - IRMAOS GUINHO LTDA	530,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
153 / 164

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 FUERARIOS DE TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTA DO FALECIDO: ADEMIR JOSE DA SILVA MEDEIROS CPF: 719.740.304-90				
		Conta Pagadora:	61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 2 - 01/12/2023		530.00	Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO		
931	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		178 - 4.4.90.52.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3732 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.150,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BALANCA ELETRONICA DESTINADA A COZINHA COMUNITARIA.					
	Conta Pagadora:	102 - BB - FUNDO TÁ NA MESA - INVESTIMENTO ESTADO					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 1 - 04/12/2023		1150.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
						Total do Dia:	6.509,56
18/12/2023	950	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.23	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2983 - ABM PERSONALIZADOS	1.750,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AO CCI.					
	Conta Pagadora:	8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 2 - 15/12/2023		1750.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
						Total do Dia:	1.750,00
20/12/2023	948	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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 77 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM PERIODO 13/11/2023 A 13/12/2023.					
	Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 1 - 20/12/2023		2985.12	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
949	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.27	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	2.985,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO CONFORME BM 77 ITENS 04 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERIODO 13/11/2023 A 13/12/2023.					
	Conta Pagadora:	60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 3 - 20/12/2023		2985.12	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
658	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	24.226,33
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 9 - 08/12/2023		27987.86	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
731	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.942,49
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 1 - 08/12/2023		17965.65	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
132	Estimativa	29100 - SEDS JUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.636,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO EXERCÍCIO/2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 6 - 08/12/2023		10725.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
133	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.840,00
	Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTº. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
	Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 08/12/2023		4840.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
						Total do Dia:	60.615,06
21/12/2023	888	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.140,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA NO DIA 21/07/2023 COM DESTINO DE RECIFE A ALTINHO COM FAMILIA EM VIVE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
154 / 164

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 - TRANAFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 4 - 01/11/2023		1200.00		
951		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	712,50	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A LOCAÇÃO DE SOM PARA CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1 - 20/12/2023		750.00		
9		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 9/2023 - 28/09/2023		800.00		
9		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 9/2023 - 26/10/2023		800.00		
9		Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 133 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 9/2023 - 28/11/2023		800.00		
956		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	1.000,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS OCORRIDO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1 - 21/12/2023		1000.00		
Total do Dia:							5.252,50	
22/12/2023	654	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.08	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO , SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTINHO, DURANTE O MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2 - 20/12/2023		1250.00		
910		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA FMAS 2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 20/12/2023		3200.00		
Total do Dia:							4.450,00	
26/12/2023	24	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	138,73	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CCI, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 1184477013 .					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2 - 22/12/2023		138.73		
940		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO CRAS REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2 - 07/12/2023		200.00		

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 155 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
6		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CCI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 6/223 - 19/12/2023				700,00			
942		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	104,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA CCI REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 5 - 07/12/2023				104,00			
853		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	368 - JOSÉ WEDSON MATIAS	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PARA OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004195/2023 - 21/12/2023				1320,00			
855		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2786 - HUGO CESAR SIMOES BESERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004192/2023 - 21/12/2023				1800,00			
856		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	697 - ANGELA CARLA SERAFIM DA SILVA	772,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA REGIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004191/2023 - 21/12/2023				920,00			
859		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA	772,80
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. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004188/2023 - 21/12/2023				920,00			
860		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2606 - IRIS MARIA ALVES DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O CCI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004187/223 - 21/12/2023				1320,00			
861		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	543 - SIDRAILDA RUTIALE DE OLIVEIRA GOMES	504,00
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. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004186/2023 - 21/12/2023				600,00			
863		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1725 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1.108,80
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							
Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00004184/2023 - 21/12/2023				1320,00			
864		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	952 - LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
156 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1800.00			
854		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	90 - ÁKILA CAVALCANTI BEZERRA	1.458,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1736.00			
851		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	424 - GIDEON SARAIVA DOS SANTOS	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE VIOLINO/VIOLAO DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				920.00			
865		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV/CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1320.00			
858		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2463 - LUIS DE LIMA FAUSTINO	772,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				920.00			
857		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1923 - ROGÉRIA SOARES DA SILVA	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A MUDANÇA DE FONTE RECURSO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO DOS USUÁRIOS 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 MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				600.00			
852		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	544 - HUGO SILVA	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE BALLET DO SCFV. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				600.00			
850		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3196 - WEDSON SEVERINO DE MACÊDO	504,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DA HIDROGINÁSTICA DOS USUÁRIOS DO CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				600.00			
849		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE SOCIAL DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				1320.00			
341		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	167 - SAJIA - SOCIEDADE ASSISTENCIA E A JUVENTUDE DE ALT	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº 59, CENTRO, ALTINHO-PE CEP 55.490.000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
				800.00			
846		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	123 - AMANDA KARLA CAVALCANTE BATISTA	1.302,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
157 / 164

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 PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00004202/2023 - 21/12/2023 1550.00							
842	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	98 - ESMERALDA LÚCIA DA CONCEIÇÃO	1.302,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO 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 2023. Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00004206/2023 - 21/12/2023 1550.00							
847	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1924 - TINAIZA BESERRA VILELA	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00004201/2023 - 21/12/2023 1800.00							
5	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	389 - CLAUDIA L TORRES SILVA	600,00	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. Conta Pagadora: 60 - BB - ALTINHO COVID EPI - 19.505-7 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Diversos - 5/2023 - 19/12/2023 600.00							
11	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2381 - LOURIVAL FRANCISCO DE LIMA	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2023. Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Diversos - 11/2023 - 20/12/2023 800.00							
843	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2618 - JOAO PAULO ALVES DA SILVA	2.827,55	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER TEMPORARIO PARA ADVOGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00004205/2023 - 21/12/2023 3500.00							
844	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1637 - ODILENE MILENA BEZERRA DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00004204/2023 - 21/12/2023 1320.00							
845	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	158 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	693 - JUCIMARCIA SEVERINA LEITE DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA - CREAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00004203/2023 - 21/12/2023 1320.00							
848	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3167 - ROSE DE MACEDO SANTANA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CRAS. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor Nota Fiscal - 00004200/2023 - 21/12/2023 1320.00							
837	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2499 - SHIRLEY ALVES DA SILVA	1.302,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 7148-4003-99	Página 158 / 164
----------------------------	---------------------------------------	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				1550.00			
838	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1491 - LETICIA MYRÉLLY FARIAS DE LIMA	1.275,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1519.00			
839	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2165 - KEYLA PATRÍCIA DUARTE ALVES BEZERRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1800.00			
840	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	810 - ELIABE DA SILVA	1.302,00
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. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1550.00			
841	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	110 - JULIANA AMORIM DA COSTA	1.302,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1550.00			
30	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				62.60			
939	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	208,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DA SECRETARIA REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				208.00			
945	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		145 - 3.3.90.30.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	24,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 3 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				24.00			
943	Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.30.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449		40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 5 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				40.00			
591	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.39.43		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		102,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4005627805 .							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				102.10			
9	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.36.99		100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA		800,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCICIO 2023.							
Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
159 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 9/2023 - 19/12/2023	800.00			
953		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2914 - MARIA CLAUDIA DE LIRA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTINHO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	7 - BB - FMAS - 14.604-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1 - 21/12/2023	1320.00			
25		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	139,58
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023. CONFORME CONTRATO: 4011083850 .				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3 - 22/12/2023	139.58			
941		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.30.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	422 - PAULO ROBERTO SILVA 16773284449	32,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE 4 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA O PREDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE A ENTREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3 - 07/12/2023	32.00			
825		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004167/2023 - 21/12/2023	1320.00			
826		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2997 - ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004182/2023 - 21/12/2023	1320.00			
816		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1467 - MARIA GEOVÂNIA ALVES DE LIMA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004178/2023 - 21/12/2023	1320.00			
817		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1603 - AYANNA KARLA DA SILVA FERREIRA RAMOS	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004177/2023 - 21/12/2023	1320.00			
818		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1413 - ADRIANO JULIO DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004176/2023 - 21/12/2023	1320.00			
819		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1728 - MARIA JOSÉ MATIAS DE MACEDO SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 00004174/2023 - 21/12/2023	1320.00			
821		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2146 - EDVANILSON BALBINO DA SILVA	1.108,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
160 / 164

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 2023.					
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004171/2023 - 21/12/2023	1320.00				
822	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2164 - INGRID LETICIA DOS SANTOS	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004170/2023 - 21/12/2023	1320.00				
823	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2340 - LAIS FERNANDA ALVES BEZERRA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004169/2023 - 21/12/2023	1320.00				
824	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1468 - JOICY MIKAELLY MACHADO SANTOS	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004168/2023 - 21/12/2023	1320.00				
954	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	855,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PARA ENSAIO DE 06 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 21/12/2023	900.00				
828	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	542 - MARIA LINDACI DE SOBRAL	1.344,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004175/2023 - 21/12/2023	1600.00				
815	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	97 - JOSEILDO NERY DA SILVA	1.596,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004179/2023 - 21/12/2023	1900.00				
814	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	113 - LAURO HENRIQUE F. DE M. TENÓRIO	1.596,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS (CRAS, SCFV, CREAS E CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004180/2023 - 21/12/2023	1900.00				
827	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2498 - LUCIANA FERREIRA DE SOBRAL	1.512,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 00004173/223 - 21/12/2023	1800.00				
7	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social		149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, EXERCÍCIO 2023.						
			Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 7/2023 - 19/12/2023	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
161 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
955	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2386 - ALCEMIR LUIZ TAVARES DA SILVA FILHO	142,50	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADOR PARA 06 GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ							
Documento Fiscal: Diversos - 1 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				150.00			
957	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2850 - MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA	879,70	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOLO DE 2 ANDARES, 07 CENTOS DE SALGADOS E 02 CENTOS DE DOCES PARA O CASAMENTO COMUNITARIO QUE ACONTECEU NO MES DE DEZEMBRO NESTA CIDADE.							
Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5							
Documento Fiscal: Diversos - 1 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				926.00			
28	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.43	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	765,76	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PREDIO DO AUXILIO BRASIL, EXERCICIO 2023. CONFORME CONTRATO: 0624226011 .							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Diversos - 2 - 13/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				765.76			
831	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADA NO CRAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Nota Fiscal - 00004155/223 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				1320.00			
813	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2109 - WEDLA FERNANDA DA SILVA MOURA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Nota Fiscal - 00004160/2023 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				1320.00			
833	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3473 - EVELINE VANIELE DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Nota Fiscal - 00004159/223 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				1320.00			
832	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	547 - SERGIO OLIVEIRA CORREIA DE MELO	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Nota Fiscal - 00004158/2023 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				1320.00			
830	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	88 - ARIANE DA SILVA SOBRAL	1.428,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Nota Fiscal - 00004157/2023 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				1700.00			
811	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2514 - JOSE JOAO DA SILVA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Nota Fiscal - 00004156/2023 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				1320.00			
829	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	99 - ZIBEON MATHEUS DE OMENA SARAIVA	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X							
Documento Fiscal: Nota Fiscal - 00004154/223 - 21/12/2023							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	Valor	
				1800.00			
836	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1079 - ADRIANA MÁRCIA DE LIMA	1.108,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.							

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
162 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004153/2023 - 21/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
835	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	94 - LETÍCIA STEFÂNIA SILVA MOURA	1.470,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004152/2023 - 21/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1750.00		Valor	
834	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1469 - BARBARA DALILA ALVES BEZERRA SILVA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004151/2023 - 21/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
812	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	118 - ÍRIS MILENA DE SOUZA E SANTANA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004163/2023 - 21/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
342	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3160 - GERALDO MONTEIRO DA SILVA	1.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A O FUNCIONAMENTO DO BOLCA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X Documento Fiscal Diversos - 342/2023 - 19/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1500.00		Valor	
959	Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	285,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MUDANÇA DE ALTINHO A CARUARU PARA UMA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 26/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 300.00		Valor	
820	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2139 - RIVAELE CICERA DA SILVA	1.108,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Nota Fiscal - 00004172/2023 - 21/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
31	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCÍCIO 2023.					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 1 - 26/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 82.63		Valor	
9	Global	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju133 - 3.3.90.36.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	800,00		
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. EXERCÍCIO 2023.					
		Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 5 - 27/04/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO Documento Fiscal Valor 800.00		Valor	
3	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	149 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRIANÇA FELIZ. EXERCÍCIO 2023					
		Conta Pagadora: 53 - BB - 18.706-2 ALTINHO CRIANÇA FELIZ Documento Fiscal Diversos - 26/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 430.00		Valor	
Total do Dia:						75.822,95	
27/12/2023	862	Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.36.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	515 - IGOR INÁCIO DA SILVA	1.108,80
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
163 / 164

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Nota Fiscal - 00004185/2023 - 21/12/2023		1320.00		
2		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CREAS. EXERCÍCIO 2023					
				Conta Pagadora: 52 - BB - 18.686-4 ALTINHO BLMAC FNAS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 4 - 26/12/2023		430.00		
1		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	220,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO CRAS/SCFV. EXERCÍCIO 2023					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3 - 26/12/2023		220.00		
33		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA . EXERCICIO 2023. CONTRATO: 001060848					
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 26/12/2023		56.16		
4		Global	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	170 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	430,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO, NO PREDIO SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. EXERCÍCIO 2023					
				Conta Pagadora: 9 - BB - ALTINHO BL / GBFFNAS - 17.663-X	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2 - 26/12/2023		430.00		
30		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,41	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), REFERENTE AO PREDIO DO CRAS E SCFV. EXERCICIO 2023.					
				Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2 - 27/12/2023		57.41		
961		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	150,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E FORMATAÇÃO, TROCA DE EQUIPAMENTO E MONTAGEM DO COMPUTADOR DO PREDIO DO EMPREENDEDORISMO.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2 - 26/12/2023		150.00		
960		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	3434 - RONDILEIA TERTULINA DOS SANTOS GUILHERME 0476	4.850,00	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CANDIDATOS AOS CARGOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ALTINHO E ELABORAÇÃO DA PROVA AOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES APLICAÇÃO E PUBLICIDADES.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - EXTRATO			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 26/12/2023		4850.00		
Total do Dia:							7.302,37	
28/12/2023	658	Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1648 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA	22.041,28	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA.			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1 - 26/12/2023		28339.14		
133		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA	4.200,51	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA PENSÃO VITALÍCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2023.					
				Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1 - 26/12/2023		4840.00		
731		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	143 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	131 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. E COMISSIONADOS	15.538,37	
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023.					

Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
7148-4003-99

Página
164 / 164

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 26/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 17974.35		Valor
958		Ordinário	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 132 - 3.1.90.11.01	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		1078 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	8.811,00
		Objeto:	VALOR EMP. CORRESP. A FOLHA DE PAGTO. DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO/2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 1 - 26/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 9900.00		Valor
962		Ordinário	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	145 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	50,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO SISTEMA,REPARO EM ARQUIVOS DE INICIALIZAÇÃO.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 2 - 27/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 50.00		Valor
31		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.44	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A CONTA DE AGUA (COMPESA), DO PREDIO DO CCI. EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 8 - BB - ALTINHO BL / PSB FNAS - 17.666-4 Documento Fiscal Diversos - 28/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor 62.60		Valor
Total do Dia:							50.703,76
29/12/2023	17	Estimativa	29100 - SEDSJUV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Infância, Ju 131 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados		59 - BANCO DO BRASIL	71,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 14604-8, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 7 - BB - FMAS - 14.604-8 Documento Fiscal Diversos - 17/2023 - 29/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 71.00		Valor
22		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	19,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 16301-5, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 11 - BB - CRAS / ESTADO - 16.301-5 Documento Fiscal Diversos - 22/2023 - 29/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 19.50		Valor
550		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	150 - 3.3.90.39.99	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados	59 - BANCO DO BRASIL	24,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 18.553-1, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				
			Conta Pagadora: 61 - BB - Fundo M A Social - 18.553-1 Documento Fiscal Diversos - 550/223 - 29/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 24.00		Valor
784		Estimativa	40200 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	176 - 3.3.90.39.99	103500 - Recursos Transferidos pelo FNAS	59 - BANCO DO BRASIL	7,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADO SOBRE A CONTA 21.737-9, REFERENTE AO SNO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 100 - BB - CREAS/ESTADO - 21.737-9 Documento Fiscal Diversos - 784/2023 - 29/12/2023		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA. Documento Fiscal Valor 7.50		Valor
Total do Dia:							122,00
Total do Mês:							313.785,65
Total da Unidade Gestora:							2.075.103,73
Total Geral:							2.075.103,73